

THÔNG BÁO
MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, nội dung cụ thể như sau:

1-Thời gian: Lúc 08 giờ 00', thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2013.

2-Địa điểm: Khách sạn Cap – Saint Jacques, số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3-Nội dung: Chương trình và nội dung Đại hội gửi kèm theo thông báo này.

4-Điều kiện tham dự:

-Cổ đông có quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

-Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách được đính kèm).

5-Ứng cử/đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017:

Để chuẩn bị cho việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đề nghị Quý cổ đông ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến và quy chế đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 được đăng tải trên website <http://dicdongtien.vn>, xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm: (1) Đơn xin đề cử/ứng cử (Mẫu 2a,2b,3a,3b); (2)-Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu 04); (3): Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên.

6-Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội và các hồ sơ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3521752 Fax: (061) 3521953

Hoặc đăng ký trực tiếp số điện thoại: 0909.761532 (A. Tuấn)

Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Ghi chú: - Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền theo mẫu (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội;

-Các tài liệu liên quan được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THAI HỌC

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

Thời gian: Lúc 08 giờ 00', Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2013

Địa điểm: Khách sạn Cap – Saint Jacques, số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8h00 - 8h30	CHUẨN BỊ Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
8h30 – 9h00	KHAI MẠC ĐẠI HỘI -Tuyên bố khai mạc -Giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. -Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu -Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	MC MC Ban KTTCCĐ MC MC
9h00 – 10h30	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013	TGD
	-Báo cáo kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	*Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:	
	1- <i>Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2012. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2013.</i>	TV. HĐQT
	2- <i>Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2013</i>	TV.HQĐT
	3- <i>Phương hướng kế hoạch đầu tư trong năm 2013</i>	CT.HQĐT
	4- <i>Chọn đơn vị kiểm toán độc lập</i>	Trưởng BKS
	*Bầu cử Hội đồng quản trị và BKS	
- <i>Giới thiệu lý lịch thành viên bầu vào HĐQT và biểu quyết thông qua.</i>	Đoàn Chủ tịch	
- <i>Giới thiệu lý lịch thành viên ban kiểm soát và biểu quyết thông qua.</i>	Đoàn Chủ tịch	
- <i>Giới thiệu thành phần ban bầu cử, quy chế bầu cử và biểu quyết thông qua.</i>	Đoàn Chủ tịch	
- <i>Tiến hành bầu cử.</i>	Ban Bầu cử	
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-11h15	- Đại hội thảo luận, trả lời chất vấn - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả	CT.HQĐT, KTT Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h20	-Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Cp Đầu tư Phát triển xây dựng phát biểu.	Lãnh đạo DIG
11h20 – 11h30	-Thông qua Biên bản, Dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h30	- Lãnh đạo DID phát biểu và tuyên bố bế mạc	CT.TGD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
HÀNH CHỨC TRÁCH NHIỆM ĐÁNG TRỌNG

NGUYỄN THÁI HỌC