



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945, Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 02/TB-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V.v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

- 1. Thời gian** : 08 giờ 30', Chủ nhật, ngày 16 tháng 04 năm 2017
- 2. Địa điểm** : Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
- 3. Thành phần tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 27/03/2017 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.

- 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 khác.

- 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).

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
- Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, thông qua tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.
- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. 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 vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến trước 16h00' thứ tư ngày 12/04/2017 theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3521752

Fax: (061) 3521953

6- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

7- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu Công ty.

