



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/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Công ty.

1. Thời gian : 08 giờ 30', Thứ Bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2018.

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 17/04/2018 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.

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

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 02/05/2018 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 ủy 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 2018 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.



TRẦN HOÀNG TUẤN

