

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1)

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Tên cổ đông :

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 21 tháng 03 năm 2014, Tôi hiện đang sở hữu :(Bằng chữ :.....) Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 18/4/2014 tại Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu.

Ngàytháng.....năm 2014

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi (hoặc Fax) lại phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **17giờ ngày 15/4/2014**, theo địa chỉ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 khu trung tâm Chí Linh phường 10 Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3807394-3582146 FAX: 0643 3611739



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1)

Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Tôi tên là :(Người ủy quyền)
CMND số : cấp ngày tại
Địa chỉ :
Điện thoại :
Hiện đang sở hữu : Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DICNo1)

(Bằng chữ : cổ phần)

Ủy quyền cho :

Ông (Bà) : (Người được ủy quyền)
CMND số : cấp ngày tại
Địa chỉ :
Điện thoại :

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC.No1) để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, với số phiếu biểu quyết tương ứng với số Cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau :

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)

Ngàytháng.....năm 2014
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền đáp ứng yêu cầu thì xin ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị DIC No1 theo danh sách in tại trang sau.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Ông Đinh Xuân Công	Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Ông Trần Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
03	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên Hội đồng quản trị
04	Bà Nguyễn Thị Bích Thu	Thành viên Hội đồng quản trị

Handwritten signature

Số: 93/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ
đồng thường niên năm 2014.

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC No1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC No1) thông báo Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 cụ thể như sau:

I- CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC No1 xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 21 tháng 3 năm 2014

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Thời gian: Vào lúc 13h 30 phút ngày 18/4/2014

2- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques tại số 169 Thủy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

3- Nội dung đại hội:

Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 17giờ00 ngày 15/4/2014.

5. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 21/4/2014 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

6. Tài liệu Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: www.dic1.vn để xem chi tiết.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3582146-807394;

Fax : 064.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận: *Bnc*
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2014

Số: 92/TB-DIC No1-HĐQT

THÔNG BÁO

Nội dung trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Căn cứ điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Căn cứ Quyết định số: 12/QĐ-DIC No1-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo một số nội dung chính sẽ được trình Đại hội xem xét thông qua gồm:

- 1 – Báo cáo thường niên năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số vấn đề khác;
- 2 – Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- 3 – Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2013;
- 4 – Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014;
- 5 – Phê chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- 6 – Phê chuẩn việc trích 150 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế để chi thưởng tiền độ và khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2014;
- 7- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Trên đây là một số nội dung dự kiến sẽ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông được biết để tiện cho việc thực hiện quyền của Cổ đông./.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận: *[Signature]*
- Như trên;
- Giám đốc (thực hiện);
- Lưu: HDQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Signature]
Dinh Xuân Công

