

Số: 72/TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên năm 2020.

Vũng Tàu, ngày 31... tháng 3... năm 2020

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Ông/Bà: .....Số ĐKSH:.....

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, mã số doanh nghiệp 3500613828, địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

**1- Thời gian:** Vào lúc 07h 30 phút Thứ sáu ngày 24/4/2020 theo Quyết định số 42/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/3/2020 của HĐQT DIC Số 1 về việc: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID - 19 (Thay cho thời gian tại Quyết định số: 38/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

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

**3- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.

**4- Điều kiện tham dự:**

Tất các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 3 năm 2020, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5- Xác nhận tham dự:**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước 11 giờ ngày 23/4/2020. Theo địa chỉ sau:

- 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.

**6- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu) trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.



*ba*

**7- Mọi chi tiết liên hệ:**

- Phòng Tổ chức hành chính

- Điện thoại: 0254.3582146 – 3807394;

Fax : 0254.3611739.

- Trực tiếp với thư ký công ty ông Hoàng Thọ Bắc, điện thoại 0918437236.

- Quý Cổ đông nhận tài liệu Đại hội truy cập vào địa chỉ Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn)

=> **mục Cổ đông**

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.





**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 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DỊCH SỐ 1)**

**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 23 tháng 3 năm 2020, 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 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24/4/2020 (Thứ sáu) tại Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu.

Ngày .....tháng.....năm 2020  
**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 2020 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **11 giờ ngày 23/4/2020**, theo địa chỉ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 khu trung tâm Chí Linh phường 10 Thành phố Vũng Tàu.  
Điện thoại: 0254 3807394-3582146 FAX: 0254 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 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)

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 (DIC SỐ 1)

(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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC SỐ 1) 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)

Ngày.....tháng.....năm 2020  
**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 Số 1 theo danh sách in tại trang sau.

TÔNG 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 Nguyễn Văn Thọ	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

*Ba*