

Số: 71 /TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ  
đông thường niên năm 2020.

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 1.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC Số 1) thông báo Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 như sau:

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

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 23 tháng 3 năm 2020

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

**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 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 2020

#### **4- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ 00 ngày 23/4/2020.

#### **5. Điều kiện tham dự đại hội:**



*Handwritten signature*

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 23/3/2020 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

#### 6. Tài liệu Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn) => mục cổ đông để nhận tài liệu và 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: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Thọ

