

Số 203/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
Cổ đông bất thường năm 2023

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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: Tầng 3 tòa nhà 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 2023, cụ thể như sau:

1- Thời gian: Vào lúc 8h ngày 28/12/2023 (Thứ năm).

2- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy 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 28 tháng 11 năm 2023, 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 2023 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước **11 giờ ngày 27/12/2023**. Theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong, phường 8 thành phố Vũng Tàu.

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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

- CMND, CCCD hoặc hộ chiếu;

- Bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu) trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.

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.



he
25

- Tài liệu của Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào địa chỉ Website: www.dic1.vn => mục thông tin cổ đông để nhận và xem chi tiết tài liệu Đại hội.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thọ





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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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

Tên cổ đông :

Số CMND, CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 28 tháng 11 năm 2023, 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào **lúc 8 giờ ngày 28/12/2023 (Thứ năm)** tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Ngàytháng.....năm 2023
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 bất thường năm 2023 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **11giờ ngày 27/12/2023**, theo địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong phường 8 Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394-3582146 FAX: 0254 3611739


27



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
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, CCCD 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 bất thường 2023 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 2023
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.


28

TỔNG 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 Lê Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị

bc