



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39318639

Fax: 08.38439279

Email: info@dic-intraco.vn

Website: www.dic-intraco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2020

## **THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 08h00, Thứ Năm ngày 15/10/2020

**2. Địa điểm:** Sân hội nghị Lầu 4, Trung tâm Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự trước ngày 09/10/2020.

**5. Hình thức đăng ký**

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 08.39318639/08.39311966 Email: info@dic-intraco.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website www.dic-intraco.vn kể từ ngày 30/09/2020.

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hải**

