



*Thư mời*

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

Trân trọng kính mời

**QUÝ CỔ ĐÔNG - NHÀ ĐẦU TƯ**

Đến dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

Vào lúc: **08g00' Thứ Sáu, ngày 06 tháng 6 năm 2014**

Địa điểm: **TRUNG TÂM HỘI NGHỊ METROPOLE**

Số 216 Lý Chính Thắng - Quận 3 - Tp.HCM.

**Hân hạnh đón tiếp.**

*Tp.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

- Khi tham dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo:  
Thư mời, CMND/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền (nếu có).
- **Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền trước ngày 28/5/2014.**
- Liên hệ: Ô. Thanh Xuân: HP: 096.999.11.79

ĐT: 08.39.31.05.04 (Ext. 16) - Fax: 08.38.43.92.79

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

- 01/.** Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- 02/.** Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- 03/.** Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông;
- 04/.** Giới thiệu Quy chế làm việc tại Đại hội;
- 05/.** Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2013 và triển khai kế hoạch 2014;
- 06/.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013;
- 07/.** Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ 2013;
- 08/.** Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được Kiểm toán;
- 09/.** Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- 10/.** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013;
- 11/.** Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2014;
- 12/.** Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2013; Thù lao của HĐQT – BKS năm 2014;
- 13/.** Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ;
- 14/.** Thực hiện biểu quyết các nội dung;
- 15/.** Trả lời chất vấn của Cổ đông;
- 16/.** Thông qua Biên bản Họp và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông 2013;
- 17/.** Bế mạc.