



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 39 311 966 Fax: 028 38 439 279 Website: www.dic-intraco.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 09h00, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp:** 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức:** Họp trực tuyến.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, được đăng tải, cập nhật chi tiết tại website: www.dic-intraco.vn và xem tại website: ezgsm.fpts.com.vn từ ngày **06/04/2023**.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày **06/04/2023**.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước **17h ngày 26/04/2023**.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Địa chỉ : 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39 311 966 – Fax: 028 38 439 279

- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn>

- Tên đăng nhập: (Được gửi theo thư mời họp)
- Mật khẩu: (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh .

Tel: 028 39 311 966 Fax: 028 38 439 279 Website: www.dic-intraco.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP TRỰC TUYẾN - ONLINE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ năm – ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 09:00	Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;• Báo cáo kết quả kiểm tra và điều kiện tiến hành Đại hội.
09:00 – 09:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.• Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.• Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu.
9:30 – 09:45	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
09h45 - 10h00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;• Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;• Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;• Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:15 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC



Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Quyển	Thành viên HĐQT		
4	Phạm Hữu Long	Thành viên HĐQT		
5	Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT		
6	Đình Tiến Dũng	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)