



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

**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

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH****HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|--|---|------------------------------|
| 08h00 – 08h45 | 1. Đón tiếp cổ đông và khách mời | Ban tổ chức |
| | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội | |
| 08h45 – 09h15 | 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| | 4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự | Ban tổ chức |
| | 5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn | Chủ tọa đại hội |
| | 6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội | Chủ tọa đại hội |
| 09h15 – 10h15 | 7. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | Đoàn chủ tịch |
| | 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | Đoàn chủ tịch |
| | 9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | Đoàn chủ tịch |
| | 10. Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán | Đoàn chủ tịch |
| | 11. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 | Đoàn chủ tịch |
| | 12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 | Đoàn chủ tịch |
| | 13. Tờ trình 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 | Đoàn chủ tịch |
| | 14. Tờ trình 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 | Đoàn chủ tịch |
| 15. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội | Đoàn chủ tịch | |
| 10h15 – 11h15 | 16. Đại hội tiến hành thảo luận | Đoàn chủ tịch |
| 11h15 – 11h25 | 17. Đại hội tiến hành biểu quyết | Đại hội |
| 11h25 – 11h40 | 18. Nghỉ giải lao | Ban tổ chức |
| 11h40 – 11h45 | 19. Công bố kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 11h45 – 11h55 | 20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ | Ban thư ký |
| 11h55 – 12h00 | 25. Bế mạc Đại hội | Chủ tọa đại hội |

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



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Dành cho cổ đông tổ chức)

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

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....

Giấy CNĐKKD:.....Cấp ngày:/...../.....Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT

Bà Lê Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Quyên – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..... ngàytháng.....năm 2020

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Dành cho cổ đông cá nhân)

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

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Quyến – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..... ngàytháng.....năm 2020

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)