



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 334/CV2013/TBHDQT.DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 17-248
	Giờ: Ngày 10 tháng 05 năm 13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2013.

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian:** 8h00' thứ Sáu, ngày 21 tháng 06 năm 2013 (đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30' đến 8h30')
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch phát triển năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán).
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012; Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, 2013.
 - Một số vấn đề khác.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2013.
- Tài liệu họp Đại hội:** Nội dung và tài liệu họp được công bố trên website: www.dic-intraco.vn kể từ ngày 10/06/2013.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công cho Đại hội.

Trân trọng.



Ghi chú:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, giấy CMND (hộ chiếu), Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 14 tháng 06 năm 2013 về Trụ sở chính Công ty (Lầu 9 số 13-13 Bis Ký Đồng, Quận 3, TP.HCM).
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Bà Thanh Mai. Điện thoại: (08) 3 931 0504 (Ext: 16) Fax: (08) 3 3843 9279.