



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**  
Lầu 9, Tòa nhà Vietcombank, 13-13 bis Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Tp.HCM  
Điện thoại: (08) 3 9316 579 Fax: (08) 3 8439 279  
Email: [info@dic-intraco.vn](mailto:info@dic-intraco.vn) website: <http://dic-intraco.vn/>

## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 ngày 12 tháng 06 năm 2015

**2. Địa điểm:** Trung hội nghị Metropole, 216 Lý Chiến Thắng, Quận 3, Tp. HCM

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC theo danh sách chốt ngày **24/4/2015**. Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện dự họp.

**4. Nội dung đại hội:** Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 được Công ty đăng tải tại website: [www.dic-intraco.vn](http://www.dic-intraco.vn) và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**5. Đăng ký tham dự, đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:**

Quý Cổ đông vui lòng gửi **Giấy đăng ký tham dự /Giấy ủy quyền tham dự Đại hội/ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS** về địa chỉ Công ty trước **16h00** ngày **08/06/2015**.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký hợp lệ. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)*

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

**Ban quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**

- Địa chỉ : Lầu 9, Tòa nhà Vietcombank, 13-13 bis Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Tp.HCM
- ĐT: (08) 3 9310 504 Fax: (08) 3 8439 279

*(Liên hệ : Ông **Phạm Hồng Hà** – Ban quan hệ cổ đông, ĐT : (08) 3 9316 579 – Máy lẻ: 16 )*

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015

Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

*(Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp).*