

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

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

Số: 304/2020/CV-DIC

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực  
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2020

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Tên giao dịch: Dic Investment And Trading Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-08) 39310504

Fax: (84-08) 38439279

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Mã chứng khoán: DIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 9h00' Thứ Sáu ngày 25/09/2020.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
  - 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 phối 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.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thuynhgdic@yahoo.com.vn](mailto:thuynhgdic@yahoo.com.vn) và [vuthinina92@gmail.com](mailto:vuthinina92@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Hải**

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Tài liệu khác.