



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945 , Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 1204/TM-
DIC.ĐT/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

1. Thời gian : 13 giờ 00', Thứ Sáu ngày 05 tháng 05 năm 2023

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 31/03/2023 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (*Danh sách được đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022
- Báo cáo kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến trước 16h00' thứ Sáu ngày 28/04/2023 theo địa chỉ như sau:



Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, tỉnh lộ 25B, KCN Nhơn Trạch II, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Hoặc liên hệ đăng ký tham dự trực tiếp với Mrs Sao thông qua SĐT: 0974 816 859

6. Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

