



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

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

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945, Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 23./TB-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

V.v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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 bất thường năm 2016 của Công ty.

- Thời gian:** 08 giờ 30', thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2016
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
- 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 02/11/2016 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 theo mẫu Giấy ủy quyền*).
- Nội dung đại hội:**
 - Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2016 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dic – Đồng Tiến theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
- 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, ngày 15/11/2016 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3521752 Fax: (061) 3521953

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo:** Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được đăng tải trên website:** <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *qua*

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.



TRẦN HOÀNG TUẤN