

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC) số 2)

Kính gửi: Quý cổ đông

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) Số 2
- Tên tiếng anh: Development Investment Construction Number 2 Joint Stock Company
- Tên viết tắt: DIC-No2
- Địa chỉ trụ sở chính: số 05 Đường 06 khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254. 3613944 Website: www.dic2.vn; Email: infor@dic2.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500707730 do phòng đăng ký kinh doanh Sở KH và ĐT tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 23/12/2024

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) Số 2 tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia biểu quyết: 527 Cổ đông sở hữu 10.975.650 cổ phần (theo danh sách cổ đông công ty do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/01/2025, Ngày đăng ký cuối cùng 09/01/2025))
- Mục đích, nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nội dung chi tiết được nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/TTr-DIC2-HĐQT của HĐQT ngày 13/01/2025.

3. Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) Số 2 tại đường link: <http://dic2.vn/QUANHECODONG> và gửi thư đến Quý Cổ đông kèm theo thông báo này.

- Thời gian và phương thức lấy ý kiến:



Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 24h ngày 11/02/2025 theo một trong các hình thức sau:

- 4.1 Gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín và chuyển bằng thư đảm bảo hoặc giao trực tiếp về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Người nhận: Trần Văn Chung - Thư ký công ty

Địa chỉ: số 05 Đường 06 khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3613944

- 4.2 Gửi file scan, ảnh chụp phiếu lấy ý kiến hợp lệ vào địa chỉ Email:

nhanthutucodong@dic2.vn; Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về công ty thì được coi là không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành nghị quyết của đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Dũng

