

DIC GROUP
CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số: 04/TB-DIC No2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- ❖ Tên TCPH: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**
- ❖ Tên giao dịch: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN-XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**
- ❖ Trụ sở chính: Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh, P.Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
- ❖ Điện thoại: 0254.3613944 Fax: 0254.3584864 – 3616365

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- ❖ Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2**
- ❖ Mã chứng khoán: **DC2**
- ❖ Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- ❖ Mệnh giá: **10.000 đồng**
- ❖ Sàn giao dịch: **HNX**
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Đại hội tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower, số 169 đường Thùy Vân phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Công ty sẽ thông báo trong thư mời).



- Nội dung hợp:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 & kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo nhiệm kỳ năm 2019-2024 & kế hoạch nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 - + Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
 - + Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSDC 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 5, Đường số 6, Khu Đô Thị Chí Linh, P.Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chung.tv@dic2.vn; huynh.tv@dic2.vn;

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - HNX, UBCKNN;
 - Các cổ đông;
 - Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đức Dũng