



Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển – Bê Tông

Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 611584 Fax: 064 592958

Email: dicconcrete@yahoo.com

Vũng tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐPTXĐ – BÊ TÔNG

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Bê Tông .

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng- Bê Tông (DIC Concrete) thông báo triệu tập toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo các nội dung như sau:

I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian : 08 giờ 00 thứ Tư ngày 25 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm : Lầu 9 Khách sạn DIC Star
- Số : 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.

II. Nội dung thông qua Đại hội

Nội dung chi tiết được nêu rõ trong Chương trình đại hội File đính kèm.

III. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị DIC Concrete thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau :

1. Các cổ đông vui lòng điền vào mẫu « **Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018** » để xác nhận việc tham dự, vui lòng gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 20/4/2018 theo địa chỉ :

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng- Bê Tông (DIC Concrete)

Địa chỉ: A9 – 2/4 Khu trung tâm Chí Linh, Tp Vũng tàu.

Điện thoại: 064 – 3597680 Fax : 064 – 3592958

Người liên hệ: bà Vũ Huệ Hương – 0918904403 – mail: vuhuehuong@yahoo.com.vn

2. Trường hợp các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông” và gửi về Ban tổ chức để tổng hợp. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
T.ân Ngọc Trinh

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP.