



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**
Số : 07./DIC-HA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 30 tháng 3 năm 2015

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần DIC - Hội An.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với thông tin như sau:

Thời gian: 8 giờ 30', thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP DIC - Hội An

Số 25 - Hùng Vương - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.

Lưu ý:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo tỷ lệ tham dự để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự, trước ngày **15/4/2015**, theo các cách sau:
 - Điện thoại về số **0510.3 861 367**, hoặc
 - Fax Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự (theo mẫu) đến số **0510.3 863 193**.
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các tài liệu liên quan đến đại hội (các báo cáo, giấy đăng ký tham dự,...) đã được đăng tải trên website Công ty CP DIC - Hội An: **www.dichoian.com**

Trân trọng!

Lưu ý :

- Thông báo này thay cho giấy mời.
- Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty, qua số điện thoại: **0510.3861367**.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
(Vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 21/4/2015)

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
8h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón khách mời và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết. 	
	<p>Khai mạc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết. 	
	<p>Các nội dung thảo luận và thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm vụ SXKD năm 2015. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính 2014 và hạn mức tín dụng 2015. - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo Luật Doanh nghiệp 2014). - Tờ trình về việc thay đổi nội dung GCN ĐKKD (theo Luật Doanh nghiệp 2014). - Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc. - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lãnh đạo phát biểu ý kiến. 	
	<p>Bế mạc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. - Thông qua Biên bản đại hội. - Tuyên bố bế mạc. 	



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày tháng 4 năm 2015



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1. Chủ tọa Đại hội :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội :

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An thường niên năm 2015.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

3. Nguyên tắc làm việc :

Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

4. Ban thư ký :

Ban thư ký do Hội đồng quản trị giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể :

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- Giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp.

6. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông :

- Trước khi Đại hội tiến hành, các cổ đông phải tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ rung.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.



- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội :

Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì cổ đông giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội cho phép mới được phát biểu.

8. Thể lệ biểu quyết :

- Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên chấp thuận.

9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Điều khoản thi hành :

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

