



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

Số : AQ/DIC-HA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 07 tháng 4 năm 2014

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DIC-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 2014 với thông tin như sau:

**Thời gian:** 7 giờ 30', thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014.

**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 **16/4/2014**, 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 ĐHCĐ (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, đơn ứng cử, đề cử,...) 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**



Trụ sở chính: 25 Hùng Vương - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 05103.861367; Fax: 05103.863193  
Email: [dichoian@vnn.vn](mailto:dichoian@vnn.vn); Website: [www.dichoian.com](http://www.dichoian.com)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

*( Vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ 4, ngày 23/4/2014)*

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30 - 8h	<b>Chuẩn bị :</b> - Tiếp đón khách mời và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát phiếu biểu quyết.	
	<b>Khai mạc :</b> - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
	<b>Các nội dung thảo luận và thông qua :</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2009 - 2014 và định hướng phát triển giai đoạn 2014 - 2019. - Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và thù lao của HĐQT và BKS. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc. - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.	
	<b>Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới : ( 2014-2019)</b> - Thông qua Quy chế bầu cử. - Thông qua Danh sách ứng cử viên ( sơ lược tiêu sử). - Tiến hành bỏ phiếu HĐQT và BKS.	
	- Lãnh đạo phát biểu ý kiến.	
	<b>Kết quả bầu cử :</b> - Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. - HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHCĐ.	
	<b>Bế mạc :</b> - Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ. - Thông qua Biên bản đại hội. - Tuyên bố bế mạc.	