

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...04.../TB-DICHA

V/v tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015

Hội An, ngày 02 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An

Trụ sở chính: 25 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3863531 Fax: 0510.3863193

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An

Mã chứng khoán: DIH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên (Theo địa chỉ mail: dichoiancompany@gmail.com hoặc thuthaodic@yahoo.com.vn)

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (Dự kiến): Ngày 20/4/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

+ Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và thù lao của HĐQT và BKS

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Lợi