

Số: 71 /TB.DIC4-PKH

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : Công ty Cổ phần DIC số 4
Tên giao dịch : DIC No.4 Joint Stock Company
Trụ sở chính : Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh,
P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ liên hệ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2,
Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : (0254) 3613518
Fax : (0254) 3585070
Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
Mã chứng khoán : DC4
Mã ISIN : VN000000DC49
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 8 giờ 00 Chủ Nhật, ngày 17/06/2018
- Địa điểm thực hiện : tại hội trường khách sạn DIC Star – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4.
 - Các nội dung khác liên quan.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng