

Số: 57/TB-DICcons

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8,
Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : (0254) 3613518

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

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Mã chứng khoán : DC4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Thứ Sáu, ngày 26/04/2024 (từ 13h đến 17h 30).



- Địa điểm thực hiện : Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung họp của Đại hội : Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Chủ tịch HĐQT



Lê Đình Thắng



Số: 14 /NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức đại hội là: Thứ Sáu, ngày 26/04/2024 (từ 13h00 đến 17h30).
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày: 25/03/2024
- Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể HĐQT Công ty sẽ thông qua và công bố thông tin trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ nội dung và tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của DICcons, đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật về việc tổ chức Đại hội cổ đông áp dụng với Công ty đại chúng niêm yết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, CBTT.
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng