

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 139 / NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2013

ĐẾN

Số: 8351

Giờ: Ngày 14 tháng 03 năm 13

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

"V/v thống nhất bổ sung thêm mục đích sử dụng ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013"

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 126 nhiệm kỳ I (2008-2013) ngày 14 tháng 3 năm 2013 v/v: thống nhất bổ sung thêm mục đích sử dụng ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bổ sung thêm mục đích sử dụng ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 là ngày 25/03/2013 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng trước khi tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2013.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Ban BT Website;
- Lưu TKHĐQT.

