

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Số: 17/NQ-HĐQT DIC Corp

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

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2014

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

"V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp năm 2014".

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- 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 DIC Corp kỳ họp thứ 27 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2017) ngày 04/03/2014 v/v thông qua nội dung v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của DIC Corp như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/3/2014.
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 20/4/2014 đến 25/4/2014.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn DIC Star - 169 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu.

2. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014.
- Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm tài chính 2013.
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2013 và dự kiến mức thù lao cho năm tài chính 2014.
- Đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2014.
- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; phân công chuẩn bị chi tiết các tài liệu Đại hội trước ngày tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ của DIC Corp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, ĐTQLV, KHDA, TCLĐ, VP;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn