

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

Số: 26/DIC Corp -CBTT

"Nghị quyết HĐQT w/v triệu tập Đại hội đồng
cổ đông bất thường".

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

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: DIG/HOSE

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người đại diện pháp luật: Ông NGUYỄN THIỆN TUẤN.

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/11/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 89/NQ-DIC Corp-HĐQT đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- Ban ĐN&IT;
- Lưu VP, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu. Tel. 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NÊN TÀNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

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

" V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường".

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- 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 17.7 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 28/11/2017 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

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

- Dự kiến thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường: trong khoảng thời gian từ 11/01/2018 – 20/01/2018.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 20/12/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp.
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp.
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ bất thường với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 3: Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội, báo cáo Hội đồng Quản trị thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp, đăng tải công khai toàn bộ tài liệu đại hội trên website của DIC Corp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của DIC Corp.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Ban kiểm soát;
- Các Ban QLVT, TCKT, TCLĐ, KHDA, ĐNTT, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn