

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

*“ V/v: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền”.*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 24/04/2018.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 47 - Nhiệm kỳ II (2018 – 2022) ngày 14/02/2019 v/v Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

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

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ: 01 ngày, trong khoảng từ 19/4/2019-25/4/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp: 08/03/2019.
- 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:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức: 08/03/2019.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Ngày thanh toán: 29/03/2019.


Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:



- Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức; soạn thảo các tài liệu Đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời 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.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo đúng thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: 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;
- VSD;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

