

Số: 12/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2019

“V/v: Thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**.

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 509) Fax: (0254) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; nguyenquangtin@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 03/04/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Chi tiết theo Nghị quyết 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;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Tín

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

“V/v: Thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019”.

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);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 50 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 03/04/2019 v/v thông qua tài liệu họp và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Thông báo mời họp;
- Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Tờ trình đề cử Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 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;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019;
- Kế hoạch huy động vốn đầu tư dự án năm 2019 (bao gồm kế hoạch phát hành trái phiếu).
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ tư ngày 24/04/2019.

Điều 3: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHCĐ theo Quyết định số 33/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 27/02/2019 chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên website của DIC Corp và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.

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; *del*
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCNS, KHDA, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

