

**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 thường niên năm 2021 ”.

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), ban hành lần đầu ngày 23/02/2008, sửa đổi lần thứ 11 có hiệu lực ngày 28/01/2021;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 116 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày .01../03/2021 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

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

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên: 01 ngày - trong tháng 04/2021.
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp dự kiến: trong tháng 03/2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**2. Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXXD) năm 2021.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXXD năm 2020, kế hoạch SXXD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXXD và đầu tư năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ DIC Corp.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021.
- Sửa đổi/bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp.
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** 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 2021 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.



- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCNS, PTDA, VP;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- VPDD; CN trực thuộc DIC Corp; 
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu TK.HĐQT.



*Nguyễn Thiện Tuấn*



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
**“V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 01/03/2021 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**ĐIỀU 1:** Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày **23/03/2021**.

**ĐIỀU 2:** Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội theo ủy quyền của HĐQT tại Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 01/03/2021 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**ĐIỀU 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Nguyễn Hùng Cường**

