

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

V/v : **Thông nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 12 ngày 30/5/2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :**

1. Thời gian và địa điểm Đại hội :

- Thời gian tổ chức Đại hội : 08 giờ 00 Thứ bảy, ngày 22/05/2021
- Địa điểm tổ chức : tại khách sạn Pullman – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự đại hội :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 22/04/2021

**Điều 2. Giao Ban điều hành công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và triển khai thực hiện.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- TV HĐQT, BDH,
- Lưu TK HĐQT .

**T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lê Đình Thắng**