

**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 bất thường 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 70 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 18/10/2019 v/v thông qua tài liệu họp và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình họp và tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 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 bất thường 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;
- Tờ trình thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác liên quan;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của DIC Corp.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ sáu ngày 08/11/2019.

Điều 3: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHCĐ theo Quyết định số 214/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/09/2019 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 ĐHCĐ; 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; *DM*
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- Ban KTNB;
- Các Ban TCKT, TCNS, KHDA, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

