



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
**“V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của DIC Corp; phương án sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu”.**

**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 kỳ họp thứ 62 - Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 22.../08/2019 v/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của DIC Corp; phương án sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:
1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của DIC Corp.
  2. Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại DIC (DIC T&T) vào DIC Corp thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.
  3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung theo đúng Nghị quyết đã được HĐQT thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban KT&NB;
- Ban T&KT, KH&DA, TC&NS.
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**