

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
**“V/v: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường”.**

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 67- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 18./09/2019 v/v triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: trong khoảng từ 07/10/2019- 10/10/2019.
- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ: 01 ngày, trong khoảng thời gian từ 28/10/2019 – 08/11/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Pullman, 15 Thi Sách, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

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

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của DIC Corp.
- 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.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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, 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, thay thế Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 22/08/2019 của HĐQT. Các thành viên HĐQT, 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 KTNB;
- Ban TCKT, KHDA, TCNS, VP. *BT*
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)