

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 117/NQ – HĐQT DIC Corp ngày 04/12/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

- ĐIỀU 1:** Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 28 tháng 12 năm 2020.
- ĐIỀU 2:** Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng ủy quyền của HĐQT tại Nghị quyết số 117/NQ – HĐQT DIC Corp ngày 04/12/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
- ĐIỀU 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chiên Luân

