

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“ V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 80 - Nhiệm kỳ II (2018 – 2022) ngày 14/02/2020 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

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

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ: 01 ngày, trong khoảng từ 10/04/2020-24/04/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: trong khoảng từ 10/03/2020 – 16/03/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020.
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:


- Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông báo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức; soạn thảo tài liệu Đại hội; báo cáo HĐQT thông qua



tài liệu Đại hội và 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. Các thành viên 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;
- VSD;
- Ban KTNB; 
- Ban TCKT, KHDA, VP;
- Phòng IR;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

