

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

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017".

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);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp (HĐQT) kỳ họp thứ 157 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2017) ngày 07/04/2017 v/v thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên DIC Corp năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung và tài liệu Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017 gồm:

- Chương trình làm việc; các tờ trình thông qua Quy chế làm việc, đề cử Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.
- Báo cáo kết quả thực hiện Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, kế hoạch thực hiện năm 2017
- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư phục vụ SXKD năm 2017.
- Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.


Điều 2: Thống nhất các chỉ tiêu SXKD chính năm 2017 trình ĐHCĐ thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	906,3	1.406,3
Lợi nhuận trước thuế	"	150	160
Lợi nhuận sau thuế	"	120	128
Tổng vốn đầu tư phát triển	"	1.183	
Cổ tức:		8-10%	

Điều 3: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHCĐ theo Quyết định số 16/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 02/03/2017 chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên website của DIC Corp đúng thời gian đã công bố (ngày 10/4/2017); cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHCĐ và hoàn tất công tác chuẩn bị để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch.

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 nhân:

- Như Điều 4; 
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Trường BKS;
- Ban QLVD&T, TCKT, TCLĐ, KHDA, ĐNTT; VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn