



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chi : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3613944

- Fax: 0254.3584864 - 3616365

Web site : www.dic-2.com

- Email: thanhhaidic2@gmail.com

DIC GROUP

C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 02/BB-DIC No2-HĐQT ngày 21/03/2018 V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

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

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ 20/04/2018 – 29/04/2018.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **10/04/2018**
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Khách sạn Cap Saint Jacques, số 169 đường Thùy Vân, phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

2. Các nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua:

- Báo cáo của HĐQT và ban giám đốc về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2018.
- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2018.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ năm 2018 với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu đại hội và mời cổ đông tham dự đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chi : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3613944

– Fax: 0254.3584864 - 3616365

Web site : www.dic-2.com

– Email: thanhhaidic2@gmail.com

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI