



**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 2018 ”.*

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 DIC Corp kỳ họp thứ 05 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 05.../03/2018 v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

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

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ: 01 ngày, trong khoảng từ 20/4/2018-26/4/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp: **26/03/2018**.
- 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 Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 05 năm nhiệm kỳ III (2018-2022).
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2018.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 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 thời gian quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP.
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*