

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/DIC Corp -CBTT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2018

"V/v: Điều chỉnh tài liệu hợp ĐHQĐ
thường niên năm 2018".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIÊN TUẤN.**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: congbothongtin@dic.vn;

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/04/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-DIC Corp-HĐQT về việc điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm).

Toàn bộ tài liệu hợp điều chỉnh đã được DIC Corp cập nhật lại trên website của DIC Corp tại địa chỉ:

<http://www.dic.vn/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban TCKT, KHDA, TCLĐ.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP.



Nguyễn Thiên Tuấn



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

“V/v: Điều chỉnh tài liệu họp 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 11. - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 16/04/2018 v/v Thực hiện rà soát và điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018, các nội dung điều chỉnh gồm:


- Chương trình Đại hội;
- Tờ trình đề cử Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết;
- Nội dung Phiếu biểu quyết;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2018-2022 (*điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 và nội dung ủy quyền cho HĐQT*);
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Hủy bỏ tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2018;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Các báo cáo, tờ trình khác không thay đổi và theo nội dung đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 06/04/2018.

Điều 2: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHCĐ theo Quyết định số 116/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 14/03/2018 chỉ đạo cập nhật lại tài liệu Đại hội lên website của DIC Corp theo các nội dung điều chỉnh đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: HĐQT có trách nhiệm báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Chương trình hợp do điều chỉnh tài liệu hợp trước khi tiến hành Đại hội.

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 nhận: 
- Như Điều 4;
 - UBCKNN (b/c);
 - Sở GD&ĐT HCM (b/c);
 - Các Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP.
 - BBT web www.dic.vn;
 - Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn