

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- 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.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư phát triển xây dựng.

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Trần Minh Phú | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Lê Văn Tàng | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc. |
| 4. Ông Nguyễn Quang Tín | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính. |
| 5. Bà Phan Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT. |

II. Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Duy Thịnh | - Giám đốc nhân sự, Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Loan | - Phó Chánh Văn phòng, Thành viên. |
| 3. Bà Trần Thị Thu | - Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên. |

III. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quyển | - Giám đốc Quản lý vốn đầu tư ngoài DN, Trưởng Ban. |
| 2. Ông Nguyễn Chiến Thắng | - Chánh Văn phòng DIC Corp, Phó Ban. |
| 3. Bà Hoàng Thị Hà | - Trưởng Ban kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu. |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hiền | - CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên. |
| 6. Bà Lê Thị Thìn | - CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên. |
| 7. Bà Phan Thị Thanh Loan | - CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên. |
| 8. Bà Bùi Thị Nghiêm Trang | - Phó Giám đốc nhân sự, Thành viên. |
| 9. Bà Phạm Thị Vân | - TP. Nghiệp vụ II, Ban TCKT – Thành viên. |
| 10. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | - CV. Ban TCKT, Thành viên. |
| 11. Ông Võ Thành Vinh | - CV IT, Thành viên. |
| 12. Bà Lê Thị Khánh Hương | - CV. Ban KH PTDA, Thành viên. |

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn