

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

“V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị”

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 và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của DIC Corp, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm thông qua việc ủy quyền cho thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án theo hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.
- Đối với việc triển khai phương án sắp xếp đổi mới DN giai đoạn 2016-2020: tiếp tục ủy quyền cho HDQT được chủ động lựa chọn hình thức thoái vốn phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện, đảm bảo phương án thực hiện khả thi, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm, tổ chức thực hiện các thủ tục chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

