

**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 cổ đông thường niên năm 2017”.

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);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp (HĐQT) kỳ họp thứ 156 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 06/03/2017 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCD) DIC Corp năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ: trong khoảng thời gian từ 22/4/2017-27/4/2017.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/03/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

2. Các nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016.
- Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016; kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2017.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; dự kiến mức thù lao cho năm 2017.
- Báo cáo kết quả thực hiện Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trong năm 2016; kế hoạch thực hiện năm 2017
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT thực hiện đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ năm 2017 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội



và mời cổ đông dự họp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của DIC Corp.

Điều 3: 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 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Trường BKS;
- Ban QL&ĐT, TCKT, TCLĐ, KHDA, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

