

Số: 04 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2015

“V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2015”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN.**

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: nq.tin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/03/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số .33/NQ-DIC Corp-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

(Đính kèm Nghị quyết số .33/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 02/03/2015).

*Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 02/03/2015.*

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (b/c);
- TGD (b/c);
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Tín

BỘ XÂY DỰNG
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

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Số: 33/NQ-HĐQT DIC Corp

**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 2015”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- 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 65 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 02/03/2015 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **16/3/2015**.
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 16/4/2015-20/4/2015.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn DIC Star - 169 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu.

2. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua


- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.
- Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014; kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2015; huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT thực hiện đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ năm 2015 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 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;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm soát; 
- P.TCKT, ĐTQLV, KHDA, TCLĐ, VP;
- BBT website www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

