

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

Số: 03 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2016

“V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2016”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

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

Điện thoại: 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; 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 25/02/2016, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-DIC Corp-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết kế hoạch tổ chức Đại hội theo Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/> vào ngày 25/02/2016.

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, TGD (b/c);
- Trưởng BKS;
- Ban QLVD, TCKT, TCLĐ, KHDA, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

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



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Số: 51 /NQ-HĐQT DIC Corp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2016

**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 2016 ”.

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 112 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 25/02/2016 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 16/3/2016.
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 14/4/2016-25/4/2016.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 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 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.
- Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015; dự kiến mức thù lao cho năm 2016.
- Và 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 họp ĐHCĐ năm 2016 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.



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Trường BKS;
- Ban QL&ĐT, TCKT, TCL&D, KH&DA, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.H&QT.



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn