

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“ V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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 (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 120 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 29.../03/2021 v/v thông qua thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 gồm:

- Chương trình Đại hội.
- Thông báo mời họp; Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ; Mẫu Phiếu biểu quyết.
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2021 Nhiệm kỳ III (2018-2022).
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
- Tờ trình về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021.
- Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu năm 2021.
- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1.
- Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan.
- Tờ trình về Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam.
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).



- Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Báo cáo về phương án điều chỉnh cơ cấu nhân sự HĐQT DIC Corp.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thời gian: Dự kiến từ 07h30 – 12h00, Thứ năm, ngày 22/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Aurora – DIC Star Hotels & Resorts Vũng Tàu - Số 169 Thùy Vân – Phường 8 – Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 13/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 08/03/2021 chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội được diễn ra

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 13/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 08/03/2021 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn

