

Số: 12/TTr-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (“DIC Group”).

Trên cơ sở rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group. Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu về quản trị, điều hành; đồng thời, để có cơ sở áp dụng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Nay, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Group (*chi tiết đính kèm*)
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bổ sung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (*Đính kèm Quy chế và chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung*)
3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

