

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trần Minh Phú – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
4. Ông Hoàng Văn Tăng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TT.
5. Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban TC-KT.

II. Ban thư ký:

1. Ông Hoàng Duy Thịnh – Giám đốc nhân sự, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Loan – Phó Chánh Văn phòng, Thành viên.
3. Bà Trần Thị Thu – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên.

III. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Văn Quyển – Giám đốc Ban QLDD DIC, Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Thị Hà – TP Đầu tư TC, Ban TCKT, Phó Ban
3. Bà Lê Thu Trang – TV Ban K.toán NB, Phó ban, G.sát kiểm phiếu
4. Bà Phạm Thị Vân – TP Thanh toán TD, Ban TCKT, Thành viên
5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên
6. Bà Phan Thị Thanh Loan – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên
7. Lê Thị Thìn – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên
8. Ông Trần Ngọc Hân – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên
9. Ông Trần Văn Hậu – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên

10. Ông Lê Văn Nam – CV. Ban Pháp chế, Thành viên
11. Ông Võ Thành Vinh – Trưởng phòng CNTT, Thành viên
12. Ông Lê Quang Thành – CV IT Văn phòng, Thành viên
13. Bà Lê Thị Khánh Hương – CV. Ban KH PTDA, Thành viên
14. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – CV. Ban công tác Đảng - Đoàn, Thành viên
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Cổ đông; *Phy*
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB;
- Ban: TCKT, Pháp chế, TCNS, KHDA, VP, Đảng Đoàn.
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn **trang 2**