

TẬP ĐOÀN CNXD VIỆT NAM
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
----- o0o -----

Số: 87./NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 2 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

ĐẾN

Số: 0383
Giờ: Ngày 2 tháng 3 năm 2011

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011”.

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 kỳ họp thứ 69.- Nhiệm kỳ I (2008 – 2012) ngày 28./02/2011 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của DIC Corp như sau:

- Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự:
 - Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 21/3/2011 đến 10/4/2011.
 - Địa điểm: Hội trường Khách sạn DIC Star - 169 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu.
 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 10/3/2011.
- Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
 - Báo cáo tài chính năm 2010.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2010.
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2011.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm tài chính 2010 và dự kiến cho năm tài chính 2011.
 - Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2010 và dự kiến mức thù lao cho năm tài chính 2011.
 - Đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2011.
 - Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về kế hoạch tổ chức Đại hội; chỉ đạo các Phòng/Ban DIC Corp chuẩn bị chi tiết các tài liệu

Đại hội gửi đến từng cổ đông trước ngày tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ của DIC Corp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *KL*
- Lưu TKTCT, ĐTQLV.



Nguyễn Thiện Tuấn