

Số: 114/NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 06 năm 2012

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

“V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS”.

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 107...- Nhiệm kỳ I (2008 – 2012) ngày 12/06/2012 v/v thông qua nội dung: “Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS”.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 :** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông với nội dung cụ thể như sau :

- Lý do và mục đích : Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể : Xin ý kiến về việc từ nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 28 tháng 06 năm 2012.

**Điều 2 :** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình thông qua việc thay đổi và bầu bổ sung Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng/Ban DIC Corp có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT.