

**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**

Số: 19 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2020

“V/v: Thông qua thời gian và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 và miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 508) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0969936688

E-mail: congbothongtin@dic.vn; nguyenhungcuong@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/06/2020, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ – HĐQT DIC Corp thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tài liệu họp và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Minh Phú theo đơn từ nhiệm.

(Đính kèm: Nghị quyết số 91/NQ- HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu: VP,QHNĐT.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Hùng Cường



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

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

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Trần Minh Phú”.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ **87** - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày **05**/06/2020 v/v thông qua thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Trần Minh Phú.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020:

1. Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020:
 - Chương trình Đại hội;
 - Các mẫu biểu: Thông báo mời họp, Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Phiếu biểu quyết;
 - Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020;
 - Tờ trình đề cử 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 2019; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
 - Kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2020;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ DIC Corp;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020;
 - Báo cáo về phương án cơ cấu nhân sự HĐQT DIC Corp.
2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020:
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Dự kiến từ 07h 30'' – 12 h 00'', Thứ Ba, ngày 30/06/2020.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
(Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/03/2020).
3. Giao cho Ông Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo Quyết định số 19/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 17/02/2020 chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên website của DIC Corp và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ; 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 theo đúng kế hoạch và chu đáo.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Minh Phú theo đơn từ nhiệm. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Ông Trần Minh Phú theo đúng thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ DIC Corp;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo Quyết định số 19/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 17/02/2020 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCNS, KHDA, VP.
- Phòng IR;
- Ban KTNB;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn