

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

*“V/v: Thông qua phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 DIC Corp.
- Tờ trình số 09/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 27/08/2020 của HĐQT DIC Corp v/v phê duyệt phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Biên bản kiểm phiếu v/v: Biểu quyết thông qua phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu với các nội dung chính như sau:

1. Hợp tác với Công ty con do Công ty cổ phần Him Lam chỉ định để thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
2. Hình thức hợp tác: DIC Corp và Công ty con do Công ty cổ phần Him Lam chỉ định sẽ tham gia góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (sau đây gọi tắt là Công ty), trong đó DIC Corp góp 65% vốn điều lệ; Công ty con do Công ty cổ phần Him Lam chỉ định góp 35% vốn điều lệ .  
Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm đăng ký thành lập là 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng), trong đó DIC Corp góp 455.000.000.000 đồng (bằng tiền, quyền phát triển dự án và chi phí đầu tư dự án DIC Corp đã thực hiện); Công ty con do Công ty cổ phần Him Lam chỉ định góp 245.000.000.000 đồng bằng tiền.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT:

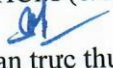
1. Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hợp tác đầu tư dự án theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm ký kết/ủy quyền ký kết các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc hợp tác đầu tư.
2. Căn cứ kế hoạch đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, HĐQT DIC Corp được quyền thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty nếu thấy cần thiết, trên nguyên tắc đảm bảo không thay đổi tỷ lệ vốn góp của DIC Corp tại Công ty. Việc điều

chính vốn điều lệ của Công ty (nếu có) phải được báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Được quyền đề cử nhân sự tham gia quản lý và điều hành tại Công ty, trong đó đảm bảo cơ cấu một số chức danh gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty do DIC Corp đề cử.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- HĐQT; 
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Ban KHDA, TCNS, TCKT;
- BQLCDA DIC BRVT;
- Phòng IR;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Thiện Tuấn*

