

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

“ V/v: Thông qua thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”.

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 (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 110- Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 30/12/2020 v/v thông qua thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Thông báo mời họp;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết;
- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình v/v điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp và Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung;
- Tờ trình về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT DIC Corp;
- Tờ trình về Quy chế đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022);
- Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử thành viên độc lập HĐQT; Mẫu đơn xin ứng cử/đề cử thành viên độc lập HĐQT; Mẫu Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Điều 2: Thông quan thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ năm, ngày 28/01/2021.

Điều 3: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 170/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 08/12/2020 chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội và

gửi thông báo mời họp đến cô đồng 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 170/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 08/12/2020 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

