

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị DIC Corp”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Quy chế đề cử, ứng cử; Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018”.

Để hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được hiệu quả, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

I. Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:

1. Hội đồng đầu tư.
2. Tiểu ban nhân sự và lương thưởng.
3. Ban kiểm toán nội bộ.

II. Thành phần của các Tiểu ban

1. Số lượng thành viên của mỗi Tiểu ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm phù hợp với nhu cầu thực tế.
2. Trong mỗi Tiểu ban, sẽ có ít nhất một thành viên HĐQT. Các thành viên còn lại trong Tiểu ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên là thành viên HĐQT trong Tiểu ban làm Trưởng Tiểu ban.
3. Riêng Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, Trưởng Tiểu ban phải là thành viên độc lập HĐQT.

III. Thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

1. HĐQT có thể ủy quyền hành động cho các Tiểu ban của HĐQT. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định mà HĐQT đề ra.
2. Trách nhiệm cuối cùng trong việc ra quyết định thuộc về tập thể HĐQT. Các Tiểu ban trực thuộc có thể giải quyết và đưa ra những quyết định đề xuất liên quan đến những vấn đề đã được HĐQT giao phó, với điều kiện quyết định đề xuất đó chỉ có hiệu lực và giá trị thi hành khi đa số các thành viên của Tiểu ban có mặt và biểu quyết trong cuộc họp của Tiểu ban đó cũng đồng thời là thành viên HĐQT.
3. Các hành động thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của Tiểu ban trực thuộc HĐQT hoặc của người có tư cách thành viên Tiểu ban trực thuộc HĐQT sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của Tiểu ban, hoặc HĐQT có thể có sai sót.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về cơ cấu, số lượng thành viên, bổ nhiệm các Trưởng Tiểu ban; quyết định bổ nhiệm các Trưởng Tiểu ban; mức thù lao/phụ cấp của Trưởng Tiểu ban và các thành viên trong Tiểu ban phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của DIC Corp.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban QLVT, TCKT, PC, TCNS, KHDA, ĐNTT, VP.
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn