

Số: 12...../TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - a. Triển khai công tác tái cấu trúc toàn diện cơ cấu tổ chức của DIC Corp và các đơn vị thành viên phù hợp với chủ trương tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thông qua và tình sản xuất kinh doanh của DIC Corp.
 - b. Tổ chức thực hiện công tác quản trị DIC Corp tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế quản trị nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - c. Đối với các Tiểu ban HĐQT đã được ĐHĐCĐ quyết định thành lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của DIC Corp:
 - Cơ cấu, số lượng thành viên các Tiểu ban;
 - Bổ nhiệm các Trưởng Tiểu ban;
 - Thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban;
 - Mức thù lao/phụ cấp của các 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.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - a. Ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Ký ban hành Quy chế Quản trị nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông; *Sky*
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban QLVT, TCKT, Pháp chế, TCNS, KHDA, ĐNTT, VP.
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn