

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

*“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường”.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

- 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018.

ĐHĐCĐ bất thường nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tóm tắt của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm kỳ II (2013-2017) (Đính kèm báo cáo).

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm kỳ II (2013-2017) (Đính kèm báo cáo).

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.*

**Điều 3.** Thông qua tờ trình về chủ trương về lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của DIC Corp. Cụ thể:

- DIC Corp thực hiện quản lý và hoạt động theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng giám đốc. Trong đó, số thành viên HĐQT là thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3, có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (không có Ban kiểm soát). Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành DIC Corp.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022) có từ 05-07 thành viên, trong đó thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3.
- Thành lập từ 3 đến 4 Tiểu ban giúp việc cho HĐQT trên các lĩnh vực trọng tâm, gồm: Đầu tư, Nhân sự và Lương thưởng; Kiểm toán nội bộ...

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.*

**Điều 4.** Thông qua tờ trình về chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức DIC Corp (Đính kèm tờ trình).

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.*

**Điều 5.** Thông qua sửa đổi “Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp” theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, kèm Điều lệ sửa đổi.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.*

**Điều 6.** Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, kèm Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.*

**Điều 7.** Thông qua thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

1. Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:
  - Hội đồng đầu tư.
  - Tiểu ban nhân sự và lương thưởng.
  - Ban kiểm toán nội bộ.
2. Thành phần của các Tiểu ban
  - Số lượng thành viên của mỗi Tiểu ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm phù hợp với tình hình thực tế.
  - 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.
  - Riêng Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, Trưởng Tiểu ban phải là thành viên độc lập HĐQT.

*(Đính kèm tờ trình).*

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.*

**Điều 8.** Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

1. Thông qua cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) gồm 07 thành viên. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT: ít nhất 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử: .....người.
4. **Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2012) gồm: .....**  
*(Theo kết quả bầu cử)*

**Điều 9.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT:

1. ĐHCĐ bắt thường 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua.
  - c. Đối với các Tiểu ban HĐQT đã được ĐHCĐ 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. ĐHĐCĐ bất thường 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.

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.***

**Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của DIC Corp thống nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2018. Cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc DIC Corp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban TCKT, QLVĐT, TCLĐ, KHDA, ĐNTT VP.
- 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*