

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua chủ trương về lựa chọn mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của DIC Corp

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD Tổng công ty giai đoạn 2018-2022 và tiếp theo.

Theo nhu cầu và quy mô phát triển, tăng cường và nâng cao năng lực Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Nội dung cụ thể như sau:

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thực hiện quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty.

Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022) có từ 05 – 07 thành viên (thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3).

Thành lập từ 3 đến 4 Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị trên các lĩnh vực trọng tâm, gồm: Hội đồng Đầu tư, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng; Ban Kiểm toán nội bộ...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn