

Số: *13* /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2018

V/v: “Tài liệu họp và thời gian tổ chức
ĐHDCĐ thường niên năm 2018”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIỆN TUẤN**.

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: congbothongtin@dic.vn;

Nội dung thông tin công bố:

Ngày *06/04/2018*, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số *.09./NQ-DIC Corp-HĐQT* về việc thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP.



Nguyễn Thiện Tuấn

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

"V/v: Thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018".

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 DIC Corp kỳ họp thứ 10 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 06/04/2018 v/v thông qua tài liệu họp và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình họp và tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2018 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- Tờ trình đề cử Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; Định hướng phát triển SXKD năm 2018 và 05 năm nhiệm kỳ III (2018-2022);
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2018-2022;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017);
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2018;
- Tờ trình về việc phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2018;


- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban thư ký và các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ Ba ngày 24/04/2018.

Điều 3: Giao cho Ông Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 116/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 14/03/2018 chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên website của DIC Corp và gửi thông báo mời họp đến cổ đông 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. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn  trang