

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(V/v: Thông qua danh sách nhân sự tổ chức và điều hành đại hội)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ biên bản số 08/BB-DIC No2-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị công ty.

Nhằm triển khai, tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự của Ban tổ chức đại hội, Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ban tổ chức Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban
- Ông Lê Hải Châu – Phó ban
- Ông Đoàn Tiến Lộc – Thành viên
- Ông Trần Việt Cường – Thành viên
- Bà Vương Thanh Hải – Thành viên (Đại diện BKS, Giám sát)
- Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên
- Bà Lê Thị Hải Yến – Thành viên
- Bà Phạm Thị Ly – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Nhớ – Thành viên

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách Ban tổ chức Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Thanh Hải – Ủy viên HĐQT – Thành viên.
- Ông Trần Văn Chung – Ủy viên HĐQT – Thành viên.

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch và Chủ tọa.

3. Tổ thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hiệp – Tổ trưởng
- Bà Hoàng Thị Nhớ – Thành viên

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký Đại hội.

4. Tổ kiểm phiếu gồm:

- Ông Đoàn Tiến Lộc – Tổ trưởng
- Ông Trần Việt Cường – Thành viên
- Bà Phạm Thị Ly – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Thành viên
- Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu.

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch