



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chi : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3613944

- Fax: 0254.3584864 - 3616365

Web site : http://dic2.vn

- Email: infor@dic2.vn

DIC GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/BB-DIC No2-HĐQT ngày 21/02/2019 V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ 19/04/2019 – 26/04/2019.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 21/03/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Khách sạn Cap Saint Jacques, số 169 đường Thùy Vân, phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

2. Các nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua:

- Báo cáo của HĐQT và ban giám đốc về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2019.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ năm 2019 với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu đại hội và mời cổ đông tham dự đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI