



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

Địa chỉ : 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](mailto:infor@dic2.vn)

**TẬP ĐOÀN DIC**  
**C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02-25/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**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 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- 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 (HĐQT) số 02-25/BB- HĐQT-DIC No2, V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:**

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

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ trong tháng 4 năm 2025.
- Thời gian chốt danh sách dự họp: Ngày 18 tháng 3 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội tại: Văn phòng Công ty, số 5, đường số 6, khu trung tâm đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**2. Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, ban kiểm soát (BKS) năm 2024, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.





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

Địa chỉ : 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](mailto:infor@dic2.vn)

### Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và thông báo kế hoạch đại hội thường niên năm 2025.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để thực hiện 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, VSDC;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Đức Dũng*

