



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

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh Phường Thắng Nhất Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3613944

– Fax: 0254.3584864 - 3616365

Web site : <http://dic2.vn>

– Email: infor@dic2.vn

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 01/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02 năm 2023

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 2023)

- 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 số 01-23/BB-DIC No2-HĐQT, V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

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

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ 05/04/2023 – 21/04/2023.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách dự họp từ 01/03/2023 – 15/03/2023.

2. Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Tại văn phòng Công ty (số 5, đường số 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu).

3. Các nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và thông báo kế hoạch đại hội thường niên năm 2023.





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

Địa Chi : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh Phường Thắng Nhất Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3613944

– Fax: 0254.3584864 - 3616365

Web site : <http://dic2.vn>

– Email: infor@dic2.vn

- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

