



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 Thăng 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 CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 01-24/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2024

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 2024)

- 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 01-24/BB-DIC No2-HĐQT, V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

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

- Dự kiến thời gian ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ 10/04/2024 – 29/04/2024.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách dự họp từ 04/03/2024 – 22/03/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower, số 169 đường Thùy Vân phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. 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 2023 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 & kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo nhiệm kỳ năm 2019-2024 & kế hoạch nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.





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

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 2024.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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, BGD;
- Lưu VP;



Phạm Đức Dũng

