

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

“V/v: Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 86/BB-HĐQT.DICcons nhiệm kỳ IV(2018-2023) ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm:

1. Nội dung chương trình đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Quy chế bầu Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tổng kết nhiệm kỳ 4 (2018-2023) và định hướng nhiệm kỳ 5 (2023-2028);
5. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
7. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.;
8. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2022. Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2023;
9. Trình đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
10. Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và bộ phận giúp việc năm 2022; Trình đại hội kế hoạch thù lao và phụ cấp năm 2023;
11. Trình đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
12. Trình đại hội thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2023
13. Trình Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2023-2028);
14. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2023-2028) (các biểu mẫu, tài liệu liên quan).

HĐQT giao cho Trưởng Ban tổ chức Đại hội cổ đông chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định; cập nhập các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội cổ đông được diễn ra đúng theo kế hoạch và chu đáo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban tổ chức ĐHCĐ, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH; BTCĐHCĐ
- Các phòng/ban;
- <https://diccons.vn>; CBTT
- Lưu TK.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Đình Thắng