

Số : 03-NQ/HĐQT. DICĐT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp số 03/BBH-HĐQT ngày 06/03/2017 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017
- Ngày tổ chức họp: 16/04/2017

+Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

+Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Tổng giám đốc.

+Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

+Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

+Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu năm 2017.

+Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017.



+Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

Điều 2: Thông nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT** *Đuân*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK. Sở GD&ĐT HN, TT lưu ký CK.
- Ban kiểm soát DIC Đồng Tiến;
- Lưu.



Trần Hoàng Tuấn

