

Số : 0118/NQ/HĐQT- DIC.ĐT

---000---

Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2018

## 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 2018)

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 0118/BBH/HĐQT-DIC.ĐT ngày 23/03/2018 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 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2018
- Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 05/05/2018
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
  - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018.
  - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ động Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.



**Điều 2:** Thống 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 2018 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

*[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GD&ĐT HN, TTLK CK;
- Lưu VT



*Trần Hoàng Tuấn*



Số : 0118/BBH/HĐQT-DIC.ĐT

---000---

Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 23 tháng 03 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến - Lô 17, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến đã tiến hành phiên họp bàn về việc: thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

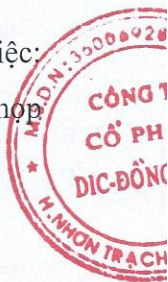
Thành phần dự họp Hội đồng quản trị gồm:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Ông: Trần Hoàng Tuấn      | Chủ tịch Hội đồng quản trị                      |
| 2. Ông: Trần Anh Điền        | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Thương   | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 4. Ông: Huỳnh Trung Hiếu     | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| Chủ trì cuộc họp             | Ông Trần Hoàng Tuấn                             |
| Thư ký cuộc họp              | Bà Nguyễn Anh Sao                               |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

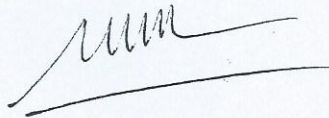
- HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2018
  - Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 05/05/2018
  - Nội dung họp:
    - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
    - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
    - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
    - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.



- + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018.
  - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.
2. Thống 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 2018 theo quy định.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng biểu quyết tán thành 05/05 đạt 100%  
Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất ký tên.

**THƯ KÝ**

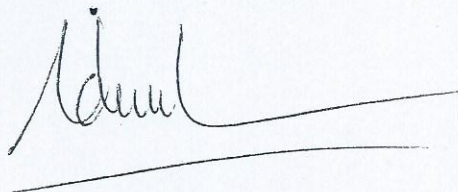


**NGUYỄN ANH SAO**

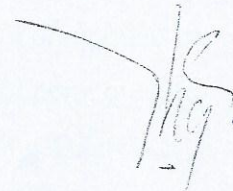


**TRẦN HOÀNG TUẤN**

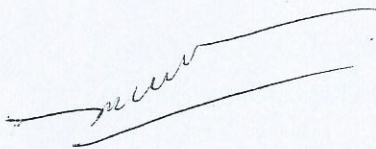
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ANH ĐIỀN**



**NGUYỄN NGỌC THƯƠNG**



**NGUYỄN THỊ THANH UYÊN**



**HUỲNH TRUNG HIẾU**

