

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 2 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4 được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 10 ngày 17/6/2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 2 nhiệm kỳ 4 ngày 22/ 06/2018.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2018.

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện quý 1	Thực hiện so với K/H 2018 (%)	T/H So với cùng kỳ 2017 (%)
I	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	450.000	58.197	13%	122%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	400.000	53.217	13%	104%
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	12.500	5.940	48%	590%

Điều 2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

HĐQT bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Đa – thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày ra quyết định đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự; Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT phụ trách về Lương thưởng của Công ty; bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

- HĐQT thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty và Bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ gồm :

- (1) Ông Võ Việt Trung – Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng ban.
- (2) Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính làm Phó ban thường trực.
- (3) Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT làm Thành viên.

- Phân công nhiệm vụ cho Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT phụ trách Lương thưởng của Công ty Cổ phần DIC Số 4.

- Bổ nhiệm Ông Bùi Đình Phong – Thư ký HĐQT làm Người phụ trách quản trị Công ty, thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày ra quyết định đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Ngày chốt danh sách là ngày 10/7/2018 thời gian chi trả dự kiến là ngày 06/8/2018.

Điều 5. HĐQT thông qua chủ trương hợp tác với Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư 02 dự án khu nhà ở tại TP. Bà Rịa, giao cho Ban quản lý dự án lập dự án đầu tư để trình HĐQT xem xét phê duyệt.

1. Lô 128 - Tờ bản đồ số 32 tại đường Cách mạng tháng 8, Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa có diện tích : **3.799,8 m²**
2. Khu đất bao gồm các thửa 17, 273, 274 - tờ bản đồ số 17 thuộc Phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa có diện tích : **71.418,73 m²**.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty được thực hiện các thủ tục theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời giao cho Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận :

- TV HĐQT.
- Lưu TK HĐQT

Lê Đình Thắng