

Số: 24.../NQ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 08 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

V/v: Thành lập Chi nhánh DIC Corp – Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 30./BB-DIC Corp-HĐQT ngày 02/8/2018 kỳ họp thứ 02. Nhiệm kỳ III (2018-2022),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương nội dung sau:**

- 1- Thành lập Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc.
  - Tên viết tắt: Chi nhánh DIC Corp – Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc.
  - Địa chỉ: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
  - Địa vụ pháp lý: Chi nhánh DIC Corp – Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc DIC Corp, được đăng ký kinh doanh, được sử dụng con dấu theo mẫu quy định, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước theo quy định của DIC Corp. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định thành lập. Hoạt động tuân thủ theo quy chế hoạt động của Chi nhánh và các quy chế quy định của Tổng công ty và pháp luật Nhà nước
- 2- Bổ nhiệm ông: Hoàng Hồng Hà giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc;

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *M*  
- Như Điều 3;  
- Lưu: BTK.

