

Số: **04**/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

*“Quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc
HĐQT và bổ nhiệm Người quản trị Công ty”.*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**.

Điện thoại: 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; nq.tin@dic.vn

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/01/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp đã thông qua Quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Chỉ định Người phụ trách Quản trị DIC Corp.

Cụ thể:

1. Thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:

- *Hội đồng đầu tư:*
- *Ban Kiểm toán nội bộ:*
- *Tiểu Ban nhân sự và lương thưởng.*

2. Chỉ định và bổ nhiệm Ông Hoàng Duy Thịnh – Giám đốc nhân sự, Trưởng Ban thư ký DIC Corp là Người phụ trách quản trị DIC Corp.

Chi tiết theo các Quyết định đính kèm:

- *Quyết định số 20/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v Thành lập Hội đồng đầu tư.*
- *Quyết định số 21/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.*
- *Quyết định số 22/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v Thành lập Tiểu Ban nhân sự và lương thưởng.*
- *Quyết định số 24/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v Chỉ định và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DIC Corp.*

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. HĐQT, TGD;
- BBT web www.dic.vn;
- Ban ĐN&TT;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Hội đồng đầu tư.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

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 (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường DIC Corp ngày 06/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị DIC Corp, gồm các thành viên sau:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch Hội đồng đầu tư |
| 2- Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó chủ tịch HĐQT | – Thành viên |
| 3- Ông Hoàng Văn Tăng – UV. HĐQT | – Thành viên |
| 4- Ông Đinh Quang Hoàn – UV. HĐQT | – Thành viên |
| 5- Ông Vũ Hữu Điền – Đại diện Cổ đông Quỹ DC | – Thành viên |

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng đầu tư:

1. Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của DIC Corp;
2. Xác định các ưu tiên hoạt động;
3. Xây dựng chính sách cổ tức;
4. Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của DIC Corp;
5. Thẩm định và trình HĐQT quyết định các dự án đầu tư theo phân cấp của HĐQT. Dự án đầu tư theo quy định tại Quy chế này bao gồm mọi dự án mà DIC Corp (bao gồm cả công ty con của DIC Corp) tham gia đầu tư mà trong đó DIC Corp chiếm từ 20% tổng vốn đầu tư chủ sở hữu của dự án trở lên hoặc khoản đầu tư của Công ty vào dự án có trị giá từ hai mươi (20) tỷ đồng trở lên;
6. Thẩm định và trình HĐQT thông qua chính sách đầu tư (mục tiêu đầu tư, quy trình đầu tư, kết quả dự kiến);
7. Thẩm định và quyết định theo phân cấp của HĐQT các dự án đầu tư, quyết định đầu tư tài chính (gồm góp vốn và thoái vốn tại các doanh nghiệp khác) do Ban Điều hành chuẩn bị;

8. Thẩm định và trình HĐQT quyết định các dự án đầu tư, quyết định đầu tư tài chính (gồm góp vốn và thoái vốn tại các doanh nghiệp khác) không nằm trong thẩm quyền quyết định của Hội đồng;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của Hội đồng đầu tư theo yêu cầu của HĐQT.

Điều 3. Chức năng cụ thể của Hội đồng đầu tư có thể được điều chỉnh và sẽ được xác định trong quyết định thành lập của HĐQT tại từng thời điểm.

Điều 4. Trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp, Chủ tịch Hội đồng đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư, tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, theo nhu cầu công tác, ban được huy động nhân sự DIC Corp tham gia đáp ứng yêu cầu.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 5
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Thiện Luân



Vũng Tàu, ngày 25... tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

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

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 (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường DIC Corp ngày 06/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị DIC Corp (sau đây gọi tắt là: Ban kiểm toán nội bộ), gồm các thành viên sau:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Hùng Cường | – Phó Chủ tịch HĐQT | – Trưởng Ban |
| 2- Ông Nguyễn Quang Tín | – UV. HĐQT | – Thành viên |
| 3- Ông Đinh Quang Hoàn | – UV. HĐQT | – Thành viên |

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ:

1. Tiến hành các hoạt động kiểm tra khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm toán nội bộ phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm toán nội bộ quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của DIC Corp;
2. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên DIC Corp về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó;
3. Khi phát hiện thành viên HĐQT, TGD vi phạm nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến HĐQT để HĐQT ra quyết định xử lý;

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
5. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của DIC Corp, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của DIC Corp theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng;
6. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của DIC Corp;
7. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC năm, sáu tháng, quý của DIC Corp. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên;
8. Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn bị các BCTC. Xem xét các vấn đề trọng yếu và các đánh giá trong việc lập BCTC để đảm bảo tính đầy đủ của các BCTC và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của DIC Corp. Xem xét phạm vi và kết quả của kiểm toán và tính hiệu quả về mặt chi phí;
9. Giám sát việc áp dụng các tiêu chí tổng hợp BCTC của các công ty con;
10. Đánh giá mức độ chính xác và trung thực của những thông tin tài chính trước khi công bố báo chí về kết quả kinh doanh và các thông tin tài chính của DIC Corp, hướng dẫn việc đọc hiểu các con số lợi nhuận cho các cơ quan phân tích và đánh giá tín nhiệm;
11. Kiểm toán nội bộ DIC Corp: Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của DIC Corp;
12. Ban kiểm toán nội bộ được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
13. Đối với các hoạt động kế toán, kiểm toán của DIC Corp, Ban kiểm toán nội bộ có quyền hạn và trách nhiệm:
 - a) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - b) Góp ý kiến về ứng viên cho vị trí kiểm toán độc lập. Góp ý kiến về bản dự thảo hợp đồng sẽ được ký với kiểm toán độc lập;
 - c) Đánh giá tính độc lập của kiểm toán độc lập. Giám sát chức năng kiểm toán độc lập. Rà soát những điều kiện có thể dẫn đến việc miễn nhiệm kiểm toán độc lập và đề xuất ý kiến trong những trường hợp như vậy;
 - d) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
 - e) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;


- f) Xem xét các vấn đề và vướng mắc về kiểm toán và sự phản hồi của Ban Tổng giám đốc với kiểm toán độc lập;
 - g) Xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập;
 - h) Giám sát tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập;
14. Ban Kiểm toán nội bộ có quyền yêu cầu cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của DIC Corp;
15. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Ban kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh và sẽ được xác định trong quyết định thành lập của HĐQT tại từng thời điểm.

Điều 4. Trưởng ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Ban; tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, theo nhu cầu công tác, Ban kiểm toán nội bộ được huy động nhân sự DIC Corp tham gia để đáp ứng yêu cầu và tiến độ công việc.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 5 
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Thiện Luân



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng.

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

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 (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường DIC Corp ngày 06/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, gồm các thành viên sau:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1- Bà Phan Thị Mai Hương | – Thành viên HĐQT | – Trưởng Tiểu ban |
| 2- Ông Nguyễn Quang Tín | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| 3- Ông Hoàng Duy Thịnh | – Giám đốc Nhân sự | – Thành viên |

Điều 2. Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Đối với công tác Nhân sự:
 - a) Góp ý kiến đối với các đề xuất về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên bộ máy quản lý;
 - b) Đề cử thành viên HĐQT sẽ được bầu lại tại mỗi kỳ ĐHĐCĐ thường niên; Xây dựng trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - c) Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên bộ máy quản lý;
 - d) Soạn thảo hoặc đánh giá nội dung soạn thảo về các quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên bộ máy quản lý;
 - e) Định kỳ (Tối thiểu là mỗi năm hai lần) đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và bộ máy quản lý, các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;
 - f) Chỉ đạo việc chuẩn bị tài liệu về nội quy lao động của DIC Corp, hợp đồng lao động với các cán bộ quản lý; Thư ký DC Corp;
 - g) Đề xuất quyết định tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc thuê ngoài;
 - h) Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành;

- i) Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT. Đánh giá tính hiệu quả của HĐQT và đóng góp của mỗi thành viên để công bố trong báo cáo thường niên;
 - j) Chủ động xây dựng và đề xuất với HĐQT về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp cao;
 - k) Thực thi những nhiệm vụ khác được HĐQT giao phó liên quan tới chính sách nhân sự của DIC Corp;
2. Đối với công tác lương thưởng:
- a) Đề xuất về chính sách thù lao (lương thưởng và các lợi ích khác) đối với các thành viên HĐQT, bộ máy quản lý đề trình HĐQT hoặc góp ý đối với bản đề xuất về chính sách lương thưởng do HĐQT đưa ra và soát xét sự phù hợp với từng thời kỳ;
 - b) Soạn thảo bản đề xuất về định mức lương thưởng và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, bộ máy quản lý, hoặc góp ý đối với nội dung bản đề xuất của HĐQT. Bản đề xuất đó sẽ kiến nghị về cơ cấu lương thưởng và định mức lương thưởng. Đưa ra các chỉ tiêu đánh giá liên quan đến việc thưởng hoạt động của bộ máy quản lý;
 - c) Định kỳ (mỗi năm ít nhất hai lần) đánh giá quy mô, cơ cấu lương thưởng và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và bộ máy quản lý, đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình lên ĐHCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;
 - d) Thực thi những nhiệm vụ khác được HĐQT giao phó liên quan tới chính sách lương thưởng của DIC Corp;
 - e) Giám sát việc đánh giá hoạt động của bộ máy quản lý;
 - f) Đề xuất các chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn vào hoạt động của DIC Corp.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban nhân sự và lương thưởng có thể được điều chỉnh và sẽ được xác định trong quyết định thành lập của HĐQT tại từng thời điểm.

Điều 4. Trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp, Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Tiểu ban, tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo Tiểu ban thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, theo nhu cầu công tác, ban được huy động nhân sự DIC Corp tham gia đáp ứng yêu cầu.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 100/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/09/2013. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 5
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện Thuật



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TANG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

trang 2

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chỉ định và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DIC Corp.

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

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 (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường DIC Corp ngày 06/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định và bổ nhiệm người phụ trách quản trị DIC Corp gồm các ông/bà có tên sau:

- 1- Ông Hoàng Duy Thịnh – Giám đốc Nhân sự, Trưởng ban Thư ký
Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị DIC Corp
- 2- Bà Trần Thị Thu – Phó Giám đốc Tài chính, TV Ban thư ký
Giữ chức vụ: Trợ lý Người phụ trách quản trị DIC Corp
- 3- Bà Nguyễn Thị Loan – Phó CVP, Trợ lý CT HĐQT, TV Ban thư ký
Giữ chức vụ: Trợ lý Người phụ trách quản trị DIC Corp
- 4- Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Giám đốc KHDA, TV Ban thư ký
Giữ chức vụ: Trợ lý Người phụ trách quản trị DIC Corp

Điều 2. Người phụ trách quản trị DIC Corp thực hiện vai trò, chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ DIC Corp và Quy chế quản trị nội bộ. Cụ thể:

1. Vai trò và chức năng chính của Người quản trị DIC Corp:
 - a) Tham gia xây dựng, tuân thủ và định kỳ rà soát các chính sách và thông lệ quản trị DIC Corp. Người phụ trách quản trị đảm bảo rằng các tiêu chuẩn quản trị DIC Corp luôn được cập nhật và được duy trì ở mức độ cao;
 - b) Đảm bảo rằng các chủ thể quản trị tuân thủ những quy định và chính sách nội bộ của DIC Corp, và sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng những quy định và chính sách mới khi thích hợp;
 - c) Góp phần đảm bảo rằng các chủ thể quản trị DIC Corp tuân thủ tất cả những yêu cầu pháp luật có liên quan, của luật pháp trong nước và có thể cả luật pháp quốc tế;
 - d) Đề xuất các biện pháp để khắc phục những yếu kém liên quan đến công tác quản trị DIC Corp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị DIC Corp:
- a) Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa DIC Corp và cổ đông;
 - b) Hỗ trợ trả lời các câu hỏi về thủ tục trong ĐHĐCĐ và giải quyết tranh chấp liên quan tới việc chuẩn bị và tiến hành ĐHĐCĐ;
 - c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d) Tham dự các cuộc họp;
 - e) Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
 - f) Hỗ trợ HĐQT trong việc áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị của DIC Corp;
 - g) Hỗ trợ trong việc xây dựng qua hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
 - h) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của DIC Corp;
 - i) Giữ vai trò liên lạc giữa các cổ đông trong những giao dịch kiểm soát;
 - j) Đảm bảo rằng DIC Corp xem xét một cách thích hợp tất cả những đơn từ được các cổ đông đệ trình một cách hợp lệ;
 - k) Chuyển tất cả những thắc mắc mà các cổ đông đã đệ trình một cách hợp lệ cho các chủ thể quản trị và các phòng ban liên quan của DIC Corp;
 - l) Hỗ trợ giải quyết các xung đột:
 - Chuyển những thắc mắc, đơn từ, hoặc những yêu cầu của các cổ đông cho bộ phận lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết xung đột;
 - Xung đột có thể nảy sinh giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban điều hành và các cổ đông. Người phụ trách quản trị thông tin báo cho Chủ tịch HĐQT về mọi mâu thuẫn tiềm tàng hay đang tồn tại để những mâu thuẫn đó có thể được giải quyết một cách thích hợp;
 - m) Hỗ trợ về mặt pháp luật cho các thành viên HĐQT trong những vấn đề liên quan đến quản trị DIC Corp:
 - Những hành động được cho là bất hợp pháp hoặc không tuân thủ của các cán bộ hay nhân viên DIC Corp trong việc thực thi những nghĩa vụ và bổ phận pháp lý của họ;
 - Những vi phạm đối với các thủ tục liên quan tới việc tổ chức các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT, việc công bố thông tin và việc bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.
 - n) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ;
 - o) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, TK.



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TANG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

trang 2