



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2019

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**V/v: *Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC ngày 12 tháng 06 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC số 04-2019/BBHĐQT.DIC-Intraco ngày 26/04/2019 thống nhất những nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC,

Ông Nguyễn Đức Hải có thâm niên gắn bó với Công ty từ những năm đầu thành lập cho đến nay. Đồng thời, với cương vị Chủ tịch HĐQT, ông đóng vai trò quyết định trong việc đưa ra những định hướng chiến lược phát triển Công ty, tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể của các thành viên HĐQT, thực hiện tốt chức năng đối nội, đối ngoại góp phần nâng cao uy tín vị thế của Công ty. Với cương vị Tổng Giám đốc, ông luôn thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hành kinh doanh, sản xuất góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của công ty, từ doanh nghiệp nhỏ trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc sản xuất ngói màu, là thương mại uy tín cung ứng hàng clinker, than, xi măng trong nước và nước ngoài, là tổ chức mà các ngân hàng dành sự tín nhiệm cao.

Để thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TVHĐQT**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN VĂN QUYẾN**