

Số: 20 .2013/DIC Corp - CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : 064.3859 248

Fax: 064.3560 712 – 3859518

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **LÊ MINH TUẤN**

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : 064. 3859 248 (Ext 410) Fax: (064) 3560 712

Di động : 0903 916 499

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: minhtuan@dic.vn

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG-HoSE) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.

Ngày 22 tháng 05 năm 2013, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT DIC Corp thống nhất thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.

Tính đến thời điểm hiện nay, vốn góp của DIC Corp chiếm tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ DIC Đồng Tiến (tương ứng 5 tỷ đồng).

Sau khi thực hiện thoái vốn bằng phương thức chuyển nhượng qua sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, DIC Đồng Tiến sẽ không còn là thành viên của DIC Group.

Đính kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT DIC Corp.

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.
- BBT web www.dic.vn
- Lưu

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 05 năm 2013

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Minh Tuấn

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
V/v: thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 03 nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 21/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thoái vốn tại CTCP DIC Đồng Tiến, gồm:

- Thống nhất thoái toàn bộ vốn với số lượng 500.000 cổ phần, tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
- Thống nhất giá chuyển nhượng không thấp hơn 5.700 đồng/CP.
- Phương thức thực hiện: chuyển nhượng qua sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thoái vốn theo đúng quy định. Sau khi thoái vốn, do CTCP DIC Đồng Tiến không còn là thành viên của DIC Group, giao cho Ban Điều hành điều chỉnh việc sử dụng thương hiệu DIC và các mối liên quan đến CTCP DIC Đồng Tiến.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- BQT Web;
- Lưu TKHQDT.



Nguyễn Thiện Tuấn