

Số: 13 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 12 năm 2013

"V/v: Chuyển nhượng một phần vốn góp
tại Công ty TNHH J&D Đại An".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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 : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

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

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

Di động : 0903 916 499

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: minhtuan@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 17/12/2013, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng 20% vốn góp của DIC Corp (trị giá 2 triệu USD) tại Công ty TNHH J&D Đại An. Sau khi chuyển nhượng, Công ty TNHH J&D Đại An không còn là công ty liên kết của DIC Corp do tỷ lệ sở hữu được điều chỉnh giảm xuống còn 5%/vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 18/12/2013.

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 (b/c);
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết 16/NQ- HĐQT DIC Corp ngày 17/12/2013.

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



Lê Minh Tuấn



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

“ V/v: Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH J&D Đại An”.

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 24.- Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 17/12/2013 v/v thông qua nội dung: “Chuyển nhượng một phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH J&D Đại An (J&D Đại An)”.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua phương án chuyển nhượng 20% vốn góp của DIC Corp tại J&D Đại An cho thành viên góp vốn còn lại là Công ty TNHH Jeongsan Vina. Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ vốn góp của DIC Corp tại J&D Đại An giảm xuống còn 5%/vốn điều lệ.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại J&D Đại An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Sch*
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- P.TCKT, ĐTQLV;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn