

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *A7* /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 08 năm 2017

“V/v: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015”.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 0643 859 248 Fax: 0643 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 03/08/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số *83*.../NQ-DIC Corp-HĐQT đính kèm.

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 (b/c);
- Trưởng BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- 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

265 Lê Hồng Phong, P. 8, TP. Vũng Tàu. Tel: 091 9 999 249 Fax: 091 9 600 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
“ V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 27/4/2016;
- Biên bản họp HĐQT kỳ họp thứ. 170 Nhiệm kỳ II (2013–2017) ngày. 03/08/2017 v/v điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh lại mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015 như sau:

- Mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua: Đầu tư Dự án Khu đô thị An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang.
- Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 04/02/2016 của HĐQT, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua:

Stt	Danh mục dự án	Số tiền (tỷ đồng)
1	Dự án Khu đô thị An Thới	30,00
2	Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	60,25
3	Dự án Chung cư DIC Phoenix	119,00

- Do thay đổi phương án đầu tư tại Dự án Khu đô thị An Thới nên tiếp tục điều chỉnh lại mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế như sau:

Stt	Danh mục dự án	Số tiền (tỷ đồng)
1	Dự án Khu đô thị An Thới	19,00
2	Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	60,25
3	Dự án Chung cư DIC Phoenix	130,00

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được theo phương án điều chỉnh, báo cáo trước ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về phương án điều chỉnh theo đúng quy định.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- TBKS;
- Ban TCKT;
- BBT website: www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI