

Số: 13 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 06 năm 2016

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 **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 02/06/2016, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2016.

Đính kèm: Nghị quyết số 61/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 02/06/2016 của HĐQT.


Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp – mục Quan hệ cổ đông, tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/> vào ngày 02/06/2016.


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

Số : ..*6.1*.../NQ- DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày *02* tháng *6* năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho Tổng công ty năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Kỳ thứ. *12.3*... – Nhiệm kỳ II (2013-2017) ngày .*02*..tháng ...*6*...năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán ASC và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính và các Ban /phòng, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



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