

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

Số: 20 /DIC Corp –CBTT

“Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện chia cổ tức năm 2016”.

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

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

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](mailto:congbothongtin@dic.vn); [nq.tin@dic.vn](mailto: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 16/10/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết triển khai kế hoạch chia cổ tức năm 2016.*

*Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 85/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;
- TGD;
- BKS;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Ban ĐN&TT;
- 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: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2017

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

*“ V/v: Thực hiện chia cổ tức năm 2016 ”.*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 24/04/2017.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 17.3 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 16.10.2017 v/v triển khai kế hoạch chia cổ tức năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31 tháng 10 năm 2017.
- Nguồn thực hiện: Từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế).
- Ngày thanh toán: 15 tháng 11 năm 2017.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- Ban kiểm soát;
- Ban TCKT, ĐN&TN;
- BP CBTT;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*