

**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: 22/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2018

“V/v: Thoái vốn tại DIC Sport; Công ty TNHH Taekwang-DIC và 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 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 đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIÊN TUẤN**.

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: congbothongtin@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 29/06/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 19.../NQ-DIC Corp-HĐQT v/v thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch thể thao Vũng Tàu.

- Nghị quyết số 20.../NQ-DIC Corp-HĐQT v/v thoái vốn tại Công ty TNHH Taekwang – DIC và Công ty TNHH J&D Đại An”.

(Chi tiết 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.



Nguyễn Thiên Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

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

“ V/v: Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch thể thao Vũng Tàu”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 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).
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ...- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 29/06/2018 v/v thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch thể thao Vũng Tàu (DIC Sport).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua phương án chào bán toàn bộ phần vốn của DIC Corp tại DIC Sport như sau:
- Số lượng cổ phần (CP) chào bán: 1.793.856 CP.
 - Giá chào bán: 13.000 đồng/CP.
 - Tổng giá trị thoái vốn: 23.320.128.000 đồng.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục thoái vốn tại DIC Sport theo phương án được HĐQT thông qua.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC Sport chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Ban TCKT, TCNS, KHDA;
- BBT website.
- Lưu VP, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

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

“ V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH Taekwang – DIC và Công ty TNHH J&D Đại An”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 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).
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 22...- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 29/06/2018 v/v thoái vốn tại Công ty TNHH Taekwang – DIC và Công ty TNHH J&D Đại An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Taekwang – DIC:

- Khối lượng chào bán: 3.802.500 cổ phần.
- Giá trị chào bán: bằng giá trị phần vốn góp bằng ngoại tệ tại thời điểm góp vốn là 1.800.000 USD; tương đương 40.986.000.000 đồng (áp dụng tỷ giá theo thỏa thuận là 22.770VND/USD).

Điều 2: Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH J&D Đại An:

- Khối lượng chào bán: 846.900 cổ phần.
- Giá trị chào bán: bằng giá trị phần vốn góp bằng ngoại tệ tại thời điểm góp vốn là 500.000 USD, tương đương 11.385.000.000 đồng (áp dụng tỷ giá theo thỏa thuận là 22.770VND/USD).

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tác và thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty TNHH Taekwang – DIC và Công ty TNHH J&D Đại An theo phương án đã được HĐQT thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại Công ty TNHH Taekwang – DIC và Công ty TNHH J&D Đại An chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Ban TCKT; TCNS, KHDA;
- BBT website.
- Lưu VP, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn