

Số: 28 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 08 năm 2018

“ V/v: Thông qua hợp đồng với tổ chức có liên quan đến Người nội bộ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0254 3859 248 (Ext: 509) Fax: (0254) 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 09/08/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 25/NĐ-DIC Corp-HĐQT về việc thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản với Công ty cổ phần bất động sản D.I.C (DIC Resco). DIC Resco là công ty liên kết của DIC Corp, đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Resco – Bà Nguyễn Thu Hà là Em ruột của Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp.
(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.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Quang Tín

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

*“V/v: Thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản với
Công ty cổ phần bất động sản D.I.C”.*

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 của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 31 - Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 09.../.../2018 v/v thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản với Công ty cổ phần bất động sản D.I.C (DIC Resco)”.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn DIC Resco là đơn vị môi giới chuyên nhượng căn hộ tại Dự án Chung cư Vũng Tàu Gateway và thông qua nội dung hợp đồng dịch vụ môi giới với DIC Resco.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng dịch vụ môi giới với DIC Resco theo nội dung đã được HĐQT thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng hợp đồng đã ký kết.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua giao dịch với tỷ lệ 100% (06/06). Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT và là Anh ruột của Bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch HĐQT DIC Resco không tham gia bỏ phiếu biểu quyết.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 GD&ĐT HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban KT&NB;
- Các Ban: TCKT, KD, Pháp chế;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn