

Số: 36 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2018

“ V/v: Thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới  
chứng khoán với tổ chức có liên quan đến Người  
nội bộ - VCSC”.

**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 : 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](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 12/11/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 22.../NQ-DIC Corp-HĐQT về việc thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán với Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC). VCSC được lựa chọn để thực hiện môi giới chào bán cổ phần của DIC Corp tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm. Chi tiết theo Nghị quyết 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 nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web [www.dic.vn](http://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 chứng khoán với  
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt”.**

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 38.- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 12/11/2018 v/v thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới Chứng khoán với Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC),

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn VCSC là đơn vị Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán “chào bán cổ phần của DIC Corp tại Công ty cổ phần Việt Thiên Lâm” và thông qua nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán với VCSC.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Trần Minh Phú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán với VCSC 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 Đinh Quang Hoàn – Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ DIC Corp – Người có liên quan đến VCSC 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 KTNB;
- Các Ban: TCKT, KD, Pháp chế;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**