

Số: **04/DIC Corp** –CBTT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2019

"V/v: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty
cổ phần Sông Đà – Hà Nội".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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; 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 18/02/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Sông Đà – Hà Nội (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 nhận: 

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

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



Nguyễn Quang Tín

Số: 45.../NQ - DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 06/01/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06.../BBKP-HĐQT DIC Corp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc Thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội.

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội, cụ thể:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần chào bán: 600.000 cổ phần.
- Hình thức chào bán: Chào bán trọn lô.
- Tổng mệnh giá chào bán: 6.000.000.000 đồng.
- Giá bán: 7.600 đồng/ cổ phần.
- Hình thức chào bán: Bán thỏa thuận thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom).
- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp tổ chức thực hiện các công việc liên quan phù hợp với nội dung Điều 01 của Nghị quyết này.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (Tp.HCM);
- Ban: TCKT;
- BBT Web www.dic.vn;
- Lưu VT, TK HĐQT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chiên Luân



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI

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

Số: 06..../BBKP-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 2 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

“V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại Công ty CP Sông Đà – Hà Nội”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp.
- Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Sông Đà – Hà Nội.

Ngày 03/01/2019, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Ban Thư ký gửi Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT gửi về trước 16 giờ ngày 01/02 /2019. Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 18/02/2019, tại Văn phòng DIC Corp - Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Ban Thư ký đã tổ chức kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm toán nội bộ DIC Corp.

Thành phần tham gia kiểm phiếu:

1. Đại diện Ban kiểm toán nội bộ (giám sát kiểm phiếu):

- Bà Lê Thu Trang – Thành viên.

2. Ban thư ký DIC Corp :

- Ông Hoàng Duy Thịnh – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên
- Bà Trần Thị Thu – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên.

Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, BR – VT.
- Điện thoại: 0643.859248 Fax: 0643.560712 - 859518.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

II. Danh sách các thành viên HĐQT tham gia lấy ý kiến:

- 1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3. Ông Trần Minh Phú – Ủy viên HĐQT
- 4. Ông Nguyễn Quang Tín – Ủy viên HĐQT
- 5. Bà Phan Thị Mai Hương – Ủy viên HĐQT
- 6. Ông Hoàng Văn Tăng – Ủy viên HĐQT
- 7. Ông Đinh Quang Hoàn – Ủy viên HĐQT.

III. Nội dung, mục đích lấy ý kiến: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội.



IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu gửi đi: 07 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 07 phiếu.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	07	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

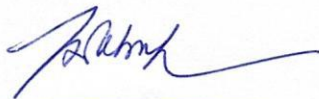
4. Ý kiến khác: Không.

V. Quyết định được thông qua:

Căn cứ quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp, chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội đã được thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày và được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở để ban hành Nghị quyết/Quyết định của HĐQT về vấn đề có liên quan./.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Duy Thịnh

**BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



Lê Thu Trang

**NGƯỜI ĐD THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thiện Tuấn

Thành viên:



Nguyễn Thị Loan



Trần Thị Thu



Nguyễn Thị Hiền

