

Số: 10 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2019

“V/v: Thoái vốn tại DIC Vật Liệu”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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; nguyenquangtin@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 02/04/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v thông qua hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC.

(Đính kèm Nghị quyết số 42/NQ-DIC Corp-HĐQT).

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

V/v Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC.

**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 Biên bản kiểm phiếu số 08.../BBKP-HĐQT DIC Corp ngày 01 tháng 4.. năm 2019 về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại DIC Vật liệu.

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại DIC Vật liệu với nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Vật liệu xây dựng DIC.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 8.479.982 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 84.799.820.000 đồng.
- Giá chuyển nhượng: 11.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 93.279.802.000 đồng (Chín mươi ba tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm lẻ hai ngàn đồng).
- Thông qua nội dung hợp đồng ký với Công ty Cổ phần DIC số 4 (dự thảo hợp đồng kèm theo).
- Dự kiến thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng: Trong Quý II năm 2019.
- Phương thức thực hiện: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua giao dịch với tỷ lệ 100% (05/05). Thành viên có liên quan đến Công ty CP DIC số 4 là Ông Nguyễn Thiện Tuấn và ông Nguyễn Hùng Cường không tham gia bỏ phiếu biểu quyết.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Công ty CP DIC số 4 theo nội dung đã được HĐQT thông qua và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng hợp đồng đã ký kết.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *AM*
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VT. TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lương

Số: ..08.../BBKP-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN
“V/v: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp
tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC”.**

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.
- Văn bản số 44/CV/DIC-No 4 ngày 12/3/2019 của Công ty Cổ phần DIC số 4 về việc chào mua cổ phiếu của Công ty CP DIC Vật liệu.
- Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 15.../...5.../2019, Ban thư ký DIC Corp soạn thảo Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT gửi về trước 16 giờ ngày 29.../...3.../2019. Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 01.../...4.../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 Trần Minh Phú – Ủy viên HĐQT
- 2. Ông Nguyễn Quang Tín – Ủy viên HĐQT
- 3. Bà Phan Thị Mai Hương – Ủy viên HĐQT
- 4. Ông Hoàng Văn Tăng – Ủy viên HĐQT
- 5. Ông Đinh Quang Hoàn – Ủy viên HĐQT.

Thành viên HĐQT không tham gia biểu quyết: Ông Nguyễn Thiện Tuấn và ông Nguyễn Hùng Cường (do Ông Nguyễn Thiện Tuấn là cổ đông lớn của DIC số 4, ông Nguyễn Hùng Cường là con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn nên không tham gia biểu quyết theo để tránh xung đột về lợi ích – áp dụng quy định tại Khoản 5 - Điều 38 – Điều lệ DIC Corp).

III. Nội dung, mục đích lấy ý kiến: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu gửi đi: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	05	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, nội dung hợp đồng chuyển nhượng 96,36% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC đã được thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 15 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



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

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