

**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: 19 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

“V/v: Quyết định thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 25/04/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Quyết định số 87A/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v thành lập Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban quản lý dự án DIC Him Lam. Cùng ngày, HĐQT cũng đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v cử Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – Ban Quản lý dự án DIC Him Lam

Đính kèm:

- Quyết định số 87A/QĐ-DIC Corp-HĐQT.
- Quyết định số 88/QĐ-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



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

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban quản lý dự án DIC Him Lam.

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 (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 20/2019/DIC-HIMLAM về việc: Góp vốn đầu tư Dự án “Trung tâm Thành phố mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”, ký giữa Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Công ty Cổ phần Him Lam ngày 08/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 53.../NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 25.../04/2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp về việc: Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban quản lý dự án DIC Him Lam” trực thuộc Tổng công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng.

Tên viết tắt: Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam.

Địa chỉ: phòng 209 Lô C, chung cư DIC Phoenix, Khu Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Chi nhánh DIC Corp - BQLDA DIC Him Lam là đơn vị trực thuộc DIC Corp, chịu sự quản lý và điều hành của DIC Corp. Chi nhánh DIC Corp - BQLDA DIC Him Lam được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và được đăng ký sử dụng con dấu riêng để thực hiện giao dịch trong nội bộ và các giao dịch theo phân cấp, ủy quyền của DIC Corp.

Điều 3. Chức năng của Chi nhánh DIC Corp - BQLDA DIC Him Lam:

Quản lý thực hiện dự án “Trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 20/2019/DIC-HIMLAM ký ngày 08/4/2019.

Điều 4. Nhiệm vụ của Chi nhánh DIC Corp - BQLDA DIC Him Lam:

- a. Thực hiện quản lý tài chính trong phạm vi được giao; tiếp nhận vốn từ các Bên để thanh toán cho các tổ chức tư vấn, xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị cũng như bảo đảm kinh phí hoạt động cho bộ máy của BQLDA;
- b. Lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án theo nhiệm vụ được giao theo định kỳ (hàng quý, hàng năm), trên cơ sở đó lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình và dự trù kinh phí hoạt động của đơn vị trình Chủ đầu tư phê duyệt;

- c. Tham gia thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và hoàn thành các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp Giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;
- d. Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;
- e. Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu và hồ sơ mời đấu thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định;
- f. Căn cứ vào kết quả đấu thầu, tiến hành đàm phán để tổ chức ký kết hợp đồng theo quy định;
- g. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình (trừ những công trình phải thuê tư vấn giám sát);
- h. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;
- i. Thực hiện thủ tục giao nhận và thanh toán quyết toán đối với những hạng mục công trình đã hoàn thành và đã xây dựng xong. Thực hiện quyết toán theo quy định đối với dự án sau khi đã hoàn tất xây dựng theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký;
- j. Tổ chức nghiệm, bàn giao công trình đã xây dựng theo quy định;
- k. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Chủ đầu tư khi cần;
- l. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kịp thời, thường xuyên và đầy đủ cho Chủ đầu tư về các chế độ, chính sách và các quyết định mới của Nhà nước và chính quyền địa phương trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng;
- m. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ đầu tư trong phạm vi quyền hạn của mình.

Điều 5. Ngành nghề kinh doanh: Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam được đăng ký kinh doanh các ngành sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; mua bán, cho thuê nhà.	6810

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh các ngành nghề tiếp theo trong danh mục đăng ký chỉ được thực hiện theo sự chỉ đạo và cho phép của Lãnh đạo Tổng công ty.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh DIC Corp - BQLDA DIC Him Lam:

- Giám đốc: Đại diện Chủ đầu tư, phụ trách chung
- Từ 01 đến 02 Phó Giám đốc. Trong đó: 01 Phó Giám đốc Thường trực.
- Phòng Kế toán: 01 Phụ trách kế toán và 01 Kế toán viên kiêm Thủ quỹ.
- Phòng Tổng hợp: 01 Trưởng phòng, 01 Tệp vụ, 01 Lái xe
- Các bộ phận nghiệp vụ được biên chế theo nhu cầu công việc thực tế được giao.




Điều 7. Giám đốc Chi nhánh DIC Corp - BQLDA DIC Him Lam có trách nhiệm triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao tại điều 3, điều 4 Quyết định này. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, các quy chế nội bộ, nội quy làm việc của Chi nhánh DIC Corp - BQLDA DIC Him Lam trên cơ sở Quy chế, quy định và Nội quy lao động của Tổng Công ty, các quy định của pháp luật, trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông/bà : Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, đơn vị trực thuộc DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 8 
- Công ty CP Him Lam (để biết)
- Lưu BTK, TCNS.



Nguyễn Thiện Tuấn



Số : 88.../QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Cử ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ
Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam.

**CHỦ TỊCH 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 (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 20/2019/DIC-HIMLAM về việc: Góp vốn đầu tư Dự án “Trung tâm Thành phố mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”, ký giữa Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Công ty Cổ phần Him Lam ngày 08/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 53.../NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 25.../04/2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp về việc: Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam,

Căn cứ Quyết định số 87.../QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 25.../04/2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp về việc: Thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông: Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kiểm nhiệm chức vụ: Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thiện Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

-Như điều 2 NT

-Lưu TK, TCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Tuấn

Số : 88.../QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25. tháng 4.. năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Cử ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ
Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam.

CHỦ TỊCH 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 (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 20/2019/DIC-HIMLAM về việc: Góp vốn đầu tư Dự án “Trung tâm Thành phố mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”, ký giữa Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Công ty Cổ phần Him Lam ngày 08/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 53.../NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 25.../04./2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp về việc: Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam,

Căn cứ Quyết định số 87.../QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 25.../04./2019 của Hội đồng quản trị DIC Corp về việc: Thành lập Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông: Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kiểm nhiệm chức vụ: Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – Ban quản lý dự án DIC Him Lam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thiện Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

-Như điều 2. 

-Lưu TK, TCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Tuấn