

Số: 29 /DIC Corp –CBTT
“V/v: Mua cổ phiếu DC4”.

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2019

**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: 502) 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 24/07/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-DIC Corp-HĐQT về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần DIC Số 4. 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;
- 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: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần DIC Số 4”.

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).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 24/04/2019.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ. 59- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 24.../7/2019 v/v mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần DIC Số 4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thực hiện phương án mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần DIC Số 4 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần DIC Số 4.
2. Mã chứng khoán: **DC4**.
3. Số lượng cổ phiếu thực hiện mua: 8.220.000 cổ phiếu.
4. Giá mua: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng giá trị mua: 82.200.000.000 đồng.
6. Thời điểm nộp tiền mua: Trước ngày 31/07/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu DC4 theo đúng phương án đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại Công ty cổ phần DIC Số 4 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Ban KTNB;
- Ban TCKT, TCNS, KHDA;
- BBT website dic.vn;
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn