

Số: 50 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 08 năm 2020

"V/v thống nhất chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản".

**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 HÙNG CƯỜNG**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 508) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0969936688

E-mail: congbothongtin@dic.vn; nguyenhungcuong@dic.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/08/2020, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT DIC Corp về việc thống nhất chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản để thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu. (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, QHNDT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hùng Cường



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

*"Về việc: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án hợp tác đầu tư
Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, Thành phố Vũng Tàu".*

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 94 - Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 05/08/2020 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, Thành phố Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
- Điều 2:** Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: trong khoảng từ ngày 20/08/2020- 28/08/2020. Dự kiến thời gian thực hiện và hoàn thành công tác lấy ý kiến cổ đông: Trước ngày 30/09/2020.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết để triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp.
- 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 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban KT&NB;
- Ban T&KT, KH&DA, TCNS.
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn