

Số: 43/DIC Corp –CBTT
“V/v: Góp vốn thành lập 02 công ty con”.

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/11/2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp đã thông qua các Nghị quyết về việc thành lập 02 công ty con. Chi tiết:

+ Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc thành lập công ty TNHH 2 Thành viên để hợp tác đầu tư Khu đất có diện tích khoảng 14,4 ha tại Phân Khu 7.1 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

+ Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc thành lập công ty TNHH 2 Thành viên để hợp tác đầu tư Khu đất có diện tích khoảng 31 ha tại Phân Khu 1,2, 3 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

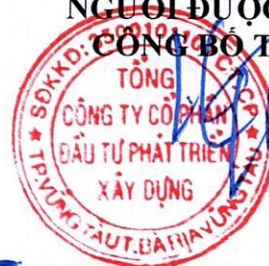
Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

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, QHNĐT.

**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: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên để hợp tác đầu tư khu đất có diện tích khoảng 14,4 ha tại Phân khu 7.1 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước*".

Căn cứ:

- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 124../BB-HĐQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc Thành lập công ty TNHH 2 thành viên để hợp tác đầu tư khu đất có diện tích khoảng 14,4 ha tại Phân khu 7.1 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH 2 thành viên (đặt tên là Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh hoặc tên gọi phù hợp khác theo quyết định của người đại diện theo pháp luật).

- Vốn Điều lệ là 760.000.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó:
- + DIC Corp góp vốn bằng toàn bộ giá trị quyền sử dụng 55.722 m² đất kinh doanh (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 788087 và BG 788086) với giá trị 759.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng),
- + Ông Lưu Văn Bằng góp vốn bằng tiền với giá trị 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
- Tiến hành thủ tục góp vốn bằng toàn bộ giá trị quyền sử dụng 55.722m² đất kinh doanh (đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển quyền sử dụng đất cho Pháp nhân mới), sau đó thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án cấp 2 trên Khu đất có diện tích khoảng 14,4 ha tại Phân khu 7.1 Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước theo quy hoạch được duyệt.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện: Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- ❖ Ký và quyết định nội dung các văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu để thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh và ký Hợp đồng góp vốn/chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm mục đích hoàn thành việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 11 năm 2020

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

"V/v: Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên để hợp tác đầu tư Khu đất có diện tích khoảng 31ha tại Phân khu 1,2,3 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước".

Căn cứ:

- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 135./BB-HĐQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên để hợp tác đầu tư Khu đất có diện tích khoảng 31 ha tại Phân khu 1,2,3 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước,

QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1:** Chấp thuận chủ trương Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên (đặt tên là Công ty TNHH Đại Phước Thiên An hoặc tên gọi phù hợp khác theo quyết định của người đại diện theo pháp luật),
- Vốn Điều lệ là 2.350.000.000.000 đồng (Hai ngàn, ba trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó:
 - + DIC Corp góp vốn bằng toàn bộ giá trị quyền sử dụng diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có danh sách kèm theo) thuộc khu đất có diện tích khoảng 31 ha Phân khu 1, 2, 3 Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước với giá trị 2.349.000.000.000 đồng (Hai ngàn, ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng),
 - + Ông Lưu Văn Bằng góp vốn bằng tiền với giá trị 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) ("Pháp nhân mới").
 - Tiến hành thủ tục góp vốn bằng toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất (đăng ký biên động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển quyền sử dụng đất cho Pháp nhân mới), sau đó thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Đại Phước Thiên An để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án cấp 2 trên Khu đất có diện tích khoảng 31 ha tại Phân khu 1,2,3 Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước theo quy hoạch được duyệt.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị giao/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- ❖ Ký và quyết định nội dung các văn bản, hợp đồng, hồ sơ tài liệu để thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên An và ký Hợp đồng góp vốn/chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn



liên với đất nhằm mục đích hoàn thành việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.

- ❖ Quyết định chi tiết danh sách tài sản tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.
- ❖ Đại diện DIC Corp hoặc ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.
- ❖ Ký và quyết định nội dung các văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu để huy động vốn triển khai dự án và chịu trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc hoàn trả vốn vay theo quy định của pháp luật.
- ❖ Ký và quyết định toàn bộ các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Đại Phước Thiên An với tư cách thành viên góp vốn/Đại diện phần vốn góp của DIC Corp và được thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ với tư cách thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An (bao gồm việc quyết định nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Đại Phước Thiên An).
- ❖ Chỉ đạo Ban Điều hành DIC Corp triển khai toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên An, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất,... theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- ❖ Trong trường hợp phát sinh các nội dung, vấn đề khác liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên An nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Thuận



- ❖ Quyết định chi tiết danh sách tài sản tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.
- ❖ Đại diện DIC Corp hoặc ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh sau khi được thành lập.
- ❖ Ký và quyết định nội dung các văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu để huy động vốn triển khai dự án và chịu trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc hoàn trả vốn vay theo quy định của pháp luật.
- ❖ Ký và quyết định toàn bộ các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh với tư cách thành viên góp vốn/Đại diện phần vốn góp của DIC Corp và được thực hiện toàn bộ các quyền/nghĩa vụ với tư cách thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh (bao gồm việc quyết định nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh).
- ❖ Chỉ đạo Ban Điều hành DIC Corp triển khai toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất,... theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- ❖ Trong trường hợp phát sinh các nội dung, vấn đề khác liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chiên Luân

