

Số : 240 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Tuyết Hoa
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 54A/NQ-HĐQT.DICcons về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các hợp đồng và giao dịch với người nội bộ và người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 54A-NQ-HĐQT.DICcons

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**
Phiên họp thứ 21 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54/BB-HĐQT.DICcons ngày 20/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2021.

| S T T | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | | | | | |
|-------------|--------------------|------|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|
| | | | Hợp nhất | | | Công ty mẹ | | |
| | | | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 6 tháng | Thực hiện 6 tháng so với kế hoạch năm (%) | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 6 tháng | Thực hiện 6 tháng so với kế hoạch năm (%) |
| 1 | Tổng Sản lượng | Tỷ.đ | 800 | 404,4 | 50,5% | 676 | 341,6 | 50,5% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ.đ | 700 | 355,4 | 50,8% | 628 | 302,9 | 48,2% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ.đ | 40 | 26,4 | 66,0% | 32 | 17,4 | 54,4% |

Điều 2: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty (công ty liên quan), người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng – CT.HĐQT ký kết các giao dịch, hợp đồng cụ thể như sau :

- Ủy quyền cho CT.HĐQT thực hiện ký kết các các hợp đồng và giao dịch khác giữa Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons) với các Công ty thành viên của DICcons; với DIC Corp và các công ty con, công ty liên kết của DIC Corp.
- Ủy quyền cho CT.HĐQT thực hiện ký kết các hợp đồng nhận thầu xây lắp với các Công ty liên quan; với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.
- Thời hạn thực hiện và ủy quyền đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

* Danh sách các Công ty liên quan (Danh sách này sẽ cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh).



| S TT | Tên Công ty | Tên viết tắt | Địa chỉ | Mối quan hệ |
|---------|---|-----------------|--|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC | DIC Vật liệu | 61 QL51, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu | Công ty con |
| 2 | Công ty TNHH MTV Vinawindow | Vinawindow | Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu | Công ty con |
| 3 | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | DIC Corp | 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu. | Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết. |
| 4 | Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà | HDTC | 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. | Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết. |
| 5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | DIC1 | 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu | Công ty có liên quan đến người nội bộ. |

Điều 3: Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh : Loại bỏ hoạt động “Dịch vụ đấu giá tài sản” thuộc mã ngành 6820 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và sẽ trình xin ý kiến tại đại hội đồng cổ đông gần nhất để sửa đổi điều lệ.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH; CBTT
- Các Phòng/Ban công ty
- Lưu TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Thắng