

Số: 22/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 5 năm 2019

“V/v: Giải thể Công ty cổ phần  
Thủy Cung DIG”.

**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](mailto:congbothongtin@dic.vn); [nguyenquangtin@dic.vn](mailto: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 07/05/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v thông qua chủ trương giải thể Công ty cổ phần Thủy Cung DIG. 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 nhân:** 

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Quang Tín**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua chủ trương giải thể Công ty cổ phần Thủy cung DIG.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 61 ./BB-DIC Corp-HĐQT ngày 07 tháng 5... năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương: Giải thể Công ty cổ phần Thủy cung DIG.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT DIC Corp và Người đại diện theo ủy quyền của DIC Corp tại Công ty cổ phần Thủy cung DIC tổ chức triển khai thực hiện việc giải thể Công ty cổ phần Thủy cung DIG theo đúng quy trình quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *Ch*
- UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch CK HCM
- Ban Kiểm toán nội bộ
- Ban TCNS; Ban TCKT; Ban KHDA
- Lưu: BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Chiên Luân*