

Số: 28 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 07 năm 2019

"V/v: Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2019".

**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: 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; nq.tin@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 11/07/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-DIC Corp-HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của DIC Corp (Đính kèm Nghị quyết). Ngày 12/7/2019, DIC Corp đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo đúng Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

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, TGD (b/c);
- Ban kiểm toán nội bộ;
- 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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”.

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;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 57- Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 11/07/2019 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của DIC Corp.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban TCKT.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn