

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số: **31**/DIC Corp –CBTT

"V/v: Quyết định thành lập Chi nhánh DIC Corp
– DIC Star Apart' Hotel Landmark Vũng Tàu".

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày **15** tháng 8 năm 2019

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

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: 502) Fax: (0254) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; 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 14/08/2019, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v thành lập Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart' Hotel Landmark Vũng Tàu (tên viết tắt: *DIC Star Landmark Vũng Tàu*). Việc thành lập chi nhánh DIC Star Landmark Vũng Tàu là bước triển khai thực hiện công tác chuyển đổi Địa điểm kinh doanh DIC The Landmark Residence thành chi nhánh DIC Corp theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị DIC Corp thông qua tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 05/08/2019.

(Đính kèm: *Quyết định số 185/QĐ-DIC Corp-HĐQT*)

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);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

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



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Nguyễn Quang Tín



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 Hội đồng quản trị số 73/BB-HĐQT DIC Corp ngày 05/08/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu” trực thuộc Tổng công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng.

Tên viết tắt: **DIC Star Landmark Vũng Tàu.**

Địa chỉ: Số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. DIC Star Landmark Vũng Tàu là Chi nhánh trực thuộc DIC Corp, chịu sự quản lý và điều hành của DIC Corp. DIC Star Landmark Vũng Tàu được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và được đăng ký sử dụng con dấu riêng để thực hiện giao dịch trong nội bộ và các giao dịch theo phân cấp, ủy quyền của DIC Corp.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của DIC Star Landmark Vũng Tàu:

1. Chức năng:

- Thực hiện ủy quyền của Tổng Công ty để thay mặt Tổng Công ty Quản lý, khai thác tòa nhà DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu, giúp nhanh chóng thu hồi vốn và tối đa hóa hiệu quả, giá trị tài sản của DIC Corp đã đầu tư vào dự án. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty.
- Tổ chức quản lý việc thực hiện khai thác kinh doanh các dịch vụ liên quan đến tòa nhà DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện ủy quyền của Tổng công ty trong quan hệ, giao dịch với Chính quyền, các Cơ quan chức năng địa phương sở tại và các địa phương có liên quan; các Doanh nghiệp, các tổ chức liên quan phục vụ hoạt động SXKD của Chi nhánh và các công việc khác theo ủy quyền của Tổng công ty.

2. Nhiệm vụ:

- a) Thực hiện quản lý và khai thác tòa nhà DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu;
- b) Tổ chức thực hiện việc cho thuê căn hộ thuộc tòa nhà để nghỉ dưỡng và cung cấp các dịch vụ đi kèm, đồng thời quản lý giám sát việc sử dụng căn hộ của khách hàng thuê căn hộ;
- c) Tổ chức thực hiện việc quản lý vận hành khai thác kinh doanh các cơ sở dịch vụ: phòng ngủ, nghỉ; nhà hàng, tổ chức tiệc, quản lý hội nghị, vận hành bể bơi, dịch vụ Massage trong phạm vi Tòa nhà;
- d) Tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của Tòa nhà;
- e) Tổ chức thực hiện bảo trì, sửa chữa Tòa nhà;
- f) Thực hiện nhiệm vụ khác do DIC Corp giao.

Điều 4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh nước hoa, hàng mỹ phẩm.	4649	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
3	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.	7912	
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510	X
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước giải khát	1104	
6	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Chế biến thực phẩm	1030	
7	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh nước giải khát;	4633	
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ	4931	



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

10	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
11	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
12	Đại lý du lịch	7911	
13	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;	6820	

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh các ngành nghề tiếp theo trong danh mục đăng ký chỉ được thực hiện theo sự chỉ đạo và cho phép của Lãnh đạo Tổng công ty.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của DIC Star Landmark Vũng Tàu:

- Giám đốc Chi nhánh - phụ trách chung;
- Trợ lý giám đốc : Chi nhánh có 01 trợ lý Giám đốc
- Phụ trách kế toán : 01 người
- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ được biên chế theo cơ cấu tổ chức, nhu cầu công việc thực tế được giao.

Theo nhu cầu công tác, Giám đốc Chi nhánh thành lập các phòng chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ như:

- + Bộ phận Kế toán;
- + Bộ phận Kỹ thuật;
- + Bộ phận Kinh doanh;
- + Bộ phận Lễ tân; Buồng; Bếp và nhà hàng, tạp vụ, bảo vệ....

Điều 6. Giám đốc Chi nhánh có quyền hạn và nghĩa vụ:

1. Triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Tổng công ty giao tại điều 2 quyết định này và quyền hạn được DIC Corp ủy quyền. Cụ thể:
 - Tổ chức thực hiện quyết định của DIC Corp;
 - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của DIC Star Landmark Vũng Tàu;
 - Xây dựng kế hoạch kinh doanh và phương án kinh doanh trình DIC Corp phê duyệt và Tổ chức thực hiện;
 - Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, các Quy chế quản lý nội bộ, Nội quy lao động của Chi nhánh phù hợp với Quy chế, quy định của Tổng công ty và Quy định Pháp luật trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện;
 - Ký kết các loại hợp đồng nhân danh DIC Corp liên quan đến hoạt động của Chi nhánh theo ủy quyền;
 - Xây dựng phương án sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động trình DIC Corp phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo Ủy quyền của DIC Corp và hợp đồng lao động DIC Corp ký với Giám đốc Chi nhánh.



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

107
ĐĂNG
Y CẦU
PHÁT
DỰ

2. Đề nghị các Ban chức năng DIC Corp cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Chi nhánh.
3. Đề xuất với Lãnh đạo DIC Corp về việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng và đào tạo năng lực chuyên môn cán bộ, CNV-LĐ thuộc Chi nhánh.

Điều 7. Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và pháp luật theo nhiệm vụ được giao tại Điều 2 của quyết định này.

Điều 8. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
-Như điều 8.
-Lưu TK&TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Luân