

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

*"V/v: Thông qua hợp đồng giao dịch giữa DIC Corp và Người liên quan của Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Sự".*

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);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Quy chế quản trị DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 60.- Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày...05.../08/2019 v/v Thông qua hợp đồng giao dịch giữa DIC Corp và Người liên quan của Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Sự.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất thông qua hợp đồng chuyển nhượng căn hộ giữa DIC Corp và Bà Võ Thị Thúy Ngân – Vợ Ông Bùi Văn Sự, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp theo các nội dung chủ yếu như sau:
- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng 01 (một) căn hộ thuộc Chung cư Vũng Tàu Gateway, Khu trung tâm Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.
  - Đơn giá chuyển nhượng căn hộ: Áp dụng theo Quyết định số 161/QĐ-DIC Corp-PTTT&KD ngày 02/08/2018 của Tổng Giám đốc DIC Corp v/v ban hành đơn giá và chính sách bán hàng trong công tác chuyển nhượng quyền sở hữu các căn hộ từ tầng 03- tầng 24 tại chung cư Vũng Tàu Gateway, Khu trung tâm Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.
  - Phương thức thanh toán: theo chính sách bán hàng đang áp dụng tại DIC Corp.
- Điều 2:** Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua giao dịch với tỷ lệ 100% (07/07).
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng 01 (một) căn hộ thuộc Chung cư Vũng Tàu Gateway cho Bà Võ Thị Thúy Ngân – Vợ Ông Bùi Văn Sự theo đúng nội

dung đã được HĐQT thông qua và phù hợp với chính sách chuyển nhượng đang áp dụng tại Tổng Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Ban KTNB;
- Ban TCKT, TCLĐ, KD
- BBT website [www.dic.vn](http://www.dic.vn)
- Lưu TK.HĐQT.



*Nguyễn Thiện Tuấn*



**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](http://www.dic.vn)