

Số: 42/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 11 năm 2020

"V/v: Giải thể 02 công ty có vốn góp của DIC Corp"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/11/2020, Hội đồng quản trị (HDQT) DIC Corp đã thông qua các Nghị quyết về việc giải thể 02 công ty có vốn góp của DIC Corp. Chi tiết:

+ Nghị quyết số 109/NQ-HDQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc giải thể Công ty TNHH Đại Phước Korea – DIC.

+ Nghị quyết số 110/NQ-HDQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc giải thể Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc.

(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 nhận: *bt*

- Như trên;
- HDQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, QHNDT.

**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: Giải thể Công ty TNHH Đại Phước Korea - DIC”.

Căn cứ:

- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 132.../BB-HĐQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc Giải thể Công ty TNHH Đại Phước Korea – DIC,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận chủ trương Giải thể Công ty TNHH Đại Phước Korea – DIC.

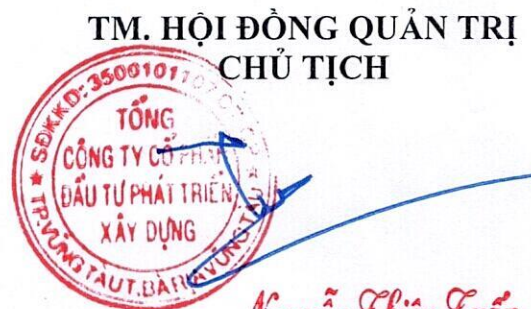
ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện: Hội đồng Quản trị Giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành:

- + Làm việc với Công ty TNHH Đại Phước Korea để hoàn tất hồ sơ, lập thủ tục giải thể Công ty TNHH Đại Phước Korea – DIC theo chủ trương được Hội đồng Quản trị thông qua.
- + Ký và quyết định nội dung các văn bản, hồ sơ, tài liệu, toàn quyền quyết định các nội dung liên quan và tổ chức thực hiện giải thể Công ty TNHH Đại Phước Korea - DIC theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.



Vũng Tàu, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v: Giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc”.**

Căn cứ:

- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 433./BB-HĐQT DIC Corp ngày 03/11/2020 về việc Giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận chủ trương Giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị Giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn tất hồ sơ, lập thủ tục giải thể, ký và quyết định nội dung các văn bản, hồ sơ, tài liệu, toàn quyền quyết định các nội dung liên quan và tổ chức thực hiện giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chiên Tuấn