

Số: **16**/DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 05 năm 2020

"V/v tăng vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch DIC"

**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 HÙNG CƯỜNG**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 508) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0969936688

E-mail: congbothongtin@dic.vn; nguyenhungcuong@dic.vn

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/05/2020, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ – HĐQT DIC Corp thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch DIC – công ty con của DIC Corp từ 230,5 tỷ đồng lên 750,5 tỷ đồng tương ứng tăng thêm 520 tỷ đồng. 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;
- Lưu VP, QHNDT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hùng Cường

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

“V/v: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch DIC và chủ trương định giá tài sản để góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch 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: 108../BB-HĐQT DIC Corp ngày 11../5../2020 v/v Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch DIC và chủ trương định giá tài sản để góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch DIC.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương:

1. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch DIC từ 230,5 tỷ đồng lên 750,5 tỷ đồng. DIC Corp tham gia góp bằng Quyền sử dụng đất 18.626.7 m2, các công trình gắn liền với khu đất tại Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc tọa lạc tại lô D4-23, địa chỉ Khu đô thị Nam Vĩnh Yên – phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc; Giá trị tài sản trên sổ sách kế toán Chi nhánh DIC Corp – Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc tại thời điểm 30/4/2020.
2. Giá trị định giá tài sản để thực hiện góp vốn: **520.000.000.000 đồng.**

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt giá trị định giá tài sản góp vốn và chỉ đạo Người đại diện vốn DIC Corp tại Công ty TNHH Du lịch DIC thực hiện việc định giá tài sản góp vốn tại thời điểm 30/4/2020 và ban hành các quyết định liên quan đến việc góp vốn và định giá tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch DIC.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bàn giao tài sản góp vốn và chuyển quyền sở hữu tài sản cho Công ty TNHH Du lịch DIC theo quy định.



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KTNB;
- Các Ban TCKT, KHDA,
- Phòng IR;
- Người ĐDV tại DIC Tour;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

