

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

*"V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn tăng vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Du lịch DIC;
Điều chỉnh phương án sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp".*

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 (HĐQT) số: 121./BB-HĐQT DIC Corp ngày 31./7./2020 v/v: Thông qua chủ trương tăng vốn tăng vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Tourism); Điều chỉnh phương án sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) vào DIC Corp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chủ trương sau:

1. Thông qua chủ trương tăng vốn góp của DIC Corp tại DIC Tourism, giá trị vốn góp tăng thêm bằng giá trị một phần tài sản trên báo cáo tài chính (BCTC) của DIC T&T tại thời điểm 31/07/2020. Sau khi hoàn tất góp vốn, vốn điều lệ của DIC Tourism được điều chỉnh tăng tương ứng với giá trị phần vốn góp tăng thêm của DIC Corp.
2. Thông qua điều chỉnh phương án sáp nhập T&T vào DIC Corp như sau: **Sau sáp nhập DIC T&T không chuyển đổi thành Chi nhánh của DIC Corp.** HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung phương án thay đổi này.
3. DIC Corp thực hiện mở sổ kế toán công ty sau sáp nhập vào ngày 01/08/2020. Thống nhất phương án tài sản sau khi sáp nhập DIC Corp giữ lại và bàn giao góp vốn vào DIC Tourism cụ thể như sau:
 - a. Phần diện tích đất và tài sản trên đất được giữ lại để đầu tư Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 1 là 4.710,6 m²; giá trị bằng giá trị sổ sách trên BCTC đã kiểm toán của DIC T&T tại thời điểm 31/07/2020.
 - b. Phần diện tích đất và tài sản góp vốn vào DIC Tourism bao gồm:
 - Khu đất có diện tích 6.595,4 m² còn lại thuộc cụm Khách sạn Cap Saint Jacques -DIC Star cùng toàn bộ tài sản trên đất.
 - Khu đất có diện tích 26.345,6 m² thuộc Bãi tắm Thù Vân cùng toàn bộ tài sản trên đất.
 - Giá trị công nợ theo sổ sách kế toán của DIC T&T tại thời điểm 31/7/2020.



- c. Nguyên tắc định giá trị góp vốn: Giá trị góp vốn bằng giá trị tài sản theo sổ sách trên BCTC đã được kiểm toán của DIC T&T tại ngày 31/07/2020 trừ đi tổng nợ phải trả.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Phê duyệt giá trị định giá tài sản góp và ban hành các quyết định liên quan đến việc góp vốn và định giá tài sản góp vốn vào Tourism.
- Thành lập “ Hội đồng chuyển giao” để kiểm kê, xác định tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, các khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của DIC T&T khi sáp nhập vào DIC Corp và bàn giao tài sản/ công nợ...cho DIC Tourism.

Điều 3. Giao 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 DIC Tourism theo đúng chủ trương đã được HĐQT thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Các Ban TCKT, KHDA,
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- Người ĐDV tại DIC Tourism;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

