

Số: 219 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**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

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) **Nguyễn Tuyết Hoa**  
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố :** Nghị quyết HĐQT thông qua việc “Ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt cửa cho DIC corp (Cổ đông lớn của Công ty)”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2021 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết số 51/HĐQT.DICcons

**Đại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Thông qua ký kết hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt  
Gói thầu : Mặt dựng, vách kính mặt tiền, cửa sắt chống cháy, chống thấm mặt ngoài  
Công trình : Văn phòng DIC Corp.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua ký kết hợp đồng nhận thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt, gói thầu : mặt dựng, vách kính mặt tiền, cửa sắt chống cháy, chống thấm mặt ngoài, công trình : văn phòng DIC Corp với Chủ đầu tư công trình là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

- Ngày ký hợp đồng : 01/10/2021
- Giá hợp đồng : **8.825.924.562 VNĐ** (sau thuế VAT);  
(*Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi bốn ngàn, năm trăm sáu mươi hai đồng*).
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng : 2% giá trị hợp đồng.
- Hình thức hợp đồng : Đơn giá cố định.
- Tiến độ thực hiện : Hoàn thành 31/12/2021
- Địa điểm công trình : Đường Thi Sách, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng và thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons) với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) theo quy định pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và Ông Lê Đình Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lê Đình Thắng**