

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **50** /DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 10 năm 2021

“V/v: Nghị quyết HĐQT về thoái vốn tại công ty có
vốn góp và giải thể văn phòng đại diện DIC Quảng
Bình”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.

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 18/10/2021, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Corp. Cụ thể:

+ Nghị quyết số 176/2021/NQ- DIC Corp - HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập Ban quản lý dự án DIC Miền Trung trên cơ sở sắp xếp lại Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình và giải thể Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình.

+ Nghị quyết số 177/2021/NQ - DIC Corp - HĐQT về việc chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại Công ty CP Phát triển Đô thị Phú Quốc.
(Chi tiết theo các 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: *lu*

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách QT;
- Lưu VP, QHNDT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

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

V/v: Thông qua chủ trương thành lập Ban quản lý dự án DIC Miền Trung trên cơ sở sắp xếp lại Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình và giải thể Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13/03/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: **201**./2021/BB-DIC Corp-HĐQT ngày **18/10/2021**.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt, thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: **23**./TTr-DIC Corp-TGD ngày **08/10/2021** của Tổng Giám đốc DIC Corp, cụ thể:
- Thành lập **Ban quản lý dự án DIC Miền Trung** trên cơ sở sắp xếp lại Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình.
 - Giải thể Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình.
 - Giao Ông Đình Việt Lượng – Giám đốc VPĐD DIC Quảng Bình thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ giải thể Văn phòng đại diện theo quy định.
(*Đính kèm Tờ trình: **23**./TTr-DIC Corp-TGD ngày **18/10/2021**).
- Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

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

*V/v: Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp
tại Công ty CP Phát triển Đô thị Phú Quốc.*

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 nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 202/2021/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 18/10/2021 V/v: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại Công ty CP Phát triển Đô thị Phú Quốc;
- Các văn bản có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại Công ty CP Phát triển Đô thị Phú Quốc với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu cổ phần).
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị Hợp đồng chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời điểm ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng dự kiến: Trong tháng 10/2021.
- Người nhận chuyển nhượng: Ông Phạm Quốc Quân, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến việc thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại Công ty CP Phát triển Đô thị Phú Quốc theo chủ trương được Hội đồng quản trị thông qua.
- Đại diện DIC Corp ký văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu và được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề để thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định pháp luật và chủ trương được Hội đồng quản trị thông qua.



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;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

