

Số : 241 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 số 58/NQ-HĐQT.DICcons ngày 21/12/2021 thông qua việc ký quỹ và vay vốn tại Ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2021 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 58/NQ-HĐQT.DICcons

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



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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT.DICcons ngày /12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc ký quỹ tại Ngân hàng để đảm bảo các khoản vay.**

Hội đồng quản trị Thông qua việc ký quỹ tại Ngân hàng : số tiền tối đa 65.527.824.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi bốn nghìn đồng) tại tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay thanh toán cho các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng nhà ở (HTTTL) Dự án Khu dân cư Long Toàn, Phường Long Toàn, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT.

**Điều 2: Thông qua uỷ quyền giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.**

Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công ty) giao dịch vay vốn tại Ngân hàng, ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng ký quỹ từng lần với Ngân hàng đảm bảo tổng số tiền ký quỹ không vượt quá 65.527.824.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi bốn nghìn đồng) và các văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến quá trình vay vốn của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng