

**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: 42/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 09 năm 2021

“V/v: Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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](mailto:congbothongtin@dic.vn)

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/09/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 168/2021/NQ – DIC Corp – HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021.

(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;
- Ban TGD;
- Người phụ trách QT;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu: VP,QHNĐT.

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Quang Tín**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
**“V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021”**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số: 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- 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: ~~193~~ ./BB-DIC Corp-HĐQT ngày ~~08~~ / ~~9~~ /2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.

- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Tăng–Tổng Giám Đốc Tổng Công ty:
- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
  - Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”) và (iii) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
  - Ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;

- (d) Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- (e) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
- (f) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu và (iii) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và niêm yết Trái Phiếu (nếu có) trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội; và
- (g) Quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.
- (h) Làm đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các vấn đề liên quan như nội dung tại mục 1 đến mục 4 nêu trên và các nội dung tại mục 5 biên bản này; được ký kết các Hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố/ thế chấp/ bảo lãnh tài sản và các hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu; các Hợp đồng bảo đảm; hồ sơ giải chấp tài sản; Phiếu đề nghị công chứng/ chứng thực các Hợp đồng liên quan; Đơn yêu cầu đăng ký, xóa đăng ký, thay đổi, sửa chữa sai sót, gia hạn giao dịch đảm bảo, cung cấp thông tin về tài sản đảm bảo..., và các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của DIC Corp với các bên liên quan.

**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/cáo);
- Phòng IR, BBT web: dic.vn;
- Lưu: TK. HĐQT

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



**Nguyễn Hùng Cường**

