

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DEVELOPMENT INVESTMENT
CONSTRUCTION J.S.C**

Số/No: 49/DIC Group-CBTT

(V/v: Phương án thành lập Công ty TNHH MTV
Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu Công nghiệp
DIC.)

(Re: The establishment plan of DIC Urban and
Industrial Zone Development Company Limited.)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 09 năm 2022
Vung Tau, day 06 month 09 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thảng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 06/09/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 223/2022/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu Công nghiệp DIC (DIC – URBIZ).

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On September 06, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 223/2022/NQ-DIC Group-HĐQT approving the establishment plan of DIC Urban and Industrial Zone Development Company Limited (DIC – URBIZ).

(Details as attached Resolution)



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

15 Thi Sách, phường Thảng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 06/09/2022, as in the link 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 223/2022/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 06/09/2022.
- Resolution No. 223/NQ-DIC Group-HĐQT dated 06/09/2022.

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

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN QUANG TÍN
Phó Tổng Giám đốc



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

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt, thông qua Phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu Công nghiệp DIC.

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

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 của DIC Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: ~~246~~ /2022/BB-DIC Group-HĐQT ngày 06./9./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua toàn bộ nội dung “Phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu Công nghiệp DIC”, trong đó bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Loại hình công ty:
 - Công ty TNHH Một thành viên do DIC Group làm Chủ sở hữu.
- Tên và địa chỉ công ty:
 - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP DIC**
 - Tên tiếng Anh: **DIC URBAN AND INDUSTRIAL ZONE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**
 - Tên viết tắt : **DIC - URBIZ**
 - Địa chỉ: số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Địa vị pháp lý:
 - Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và khu công nghiệp DIC (Sau đây gọi là “Công ty”) do DIC Group làm chủ sở hữu. DIC Group chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty;
 - Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Vốn Điều lệ:



- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp: Dự kiến khoảng: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: *Năm mươi tỷ đồng*)

Bao gồm: Tiền mặt và Tài sản khác theo danh mục xác định giá trị tài sản góp vốn của DIC Group tại thời điểm quyết định thành lập.

5. Nhiệm vụ chính của Công ty:

- Triển khai các thủ tục để được lựa chọn làm chủ đầu tư các dự án khu Công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,....;
- Thực hiện quản lý, đầu tư và khai thác, kinh doanh các dự án khu Công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,....
- Thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý,... theo đúng chức năng ngành, nghề kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và cho phép hoạt động.
- Một số nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao theo từng thời điểm.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

a. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động: Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc công ty thực hiện theo Điều lệ công ty, Luật Danh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định của Chủ sở hữu (DIC Group).

b. Người đại diện theo pháp luật: Do Điều lệ Công ty quy định.

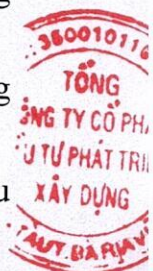
c. Nhân sự:

- **Ông Hoàng Văn Tăng** – Tổng giám đốc DIC Group – kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty DIC - URBIZ.
- **Ông Chu Văn Thanh** thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh DIC-VEC, điều động về DIC - URBIZ, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.
- **Ông Mai Văn An**, thôi giữ chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh DIC - VEC, điều động về DIC - URBIZ, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- **Bà Lê Thị Thúy Nga**, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban chuẩn bị dự án đầu tư phía Nam, điều động về DIC – URBIZ, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Điều chuyển toàn bộ nhân sự từ Chi nhánh DIC-VEC và Chi nhánh DIC Him Lam về DIC - URBIZ.

7. Cử người đại diện phần vốn góp của DIC Group tại DIC - URBIZ:

- Cử ông: Hoàng Văn Tăng đại diện 80% phần vốn của DIC Group tại DIC - URBIZ.
- Cử ông: Chu Văn Thanh đại diện 20% phần vốn của DIC Group tại DIC - URBIZ.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt phê duyệt, ký hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc DIC Group và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, BTK.

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



Nguyễn Thiện Tuấn



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

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI