

BỘ XÂY DỰNG
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: 18 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 06 năm 2015

“V/v: Mua lại cổ phần của các cổ đông
hiện hữu tại DIC Tín Nghĩa”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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 : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN.**

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: nq.tin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/06/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 39/QĐ-DIC Corp-HĐQT v/v mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Cấu kiện bê tông DIC - Tín Nghĩa (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/> tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 12/06/2015.

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:

- Như trên;
- CT.HĐQT, TGD (b/c);
- BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTGP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

Vũng Tàu, ngày 11. tháng 6. năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v Mua lại cổ phần các cổ đông hiện hữu tại DIC Tín Nghĩa.

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

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp năm 2005;

Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;

Biên bản họp HĐQT Số 83 /BB-HĐQT-DIC Corp ngày 10. /...6. /2015,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thống nhất thông qua một số nội dung liên quan đến việc mua lại cổ phần các cổ đông hiện hữu tại DIC Tín Nghĩa như sau:

1.1. Mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DTC với giá 1.600đồng/CP; trả ngay các cổ đông khoảng 3,5 tỷ đồng và nhận lại hiện trạng công ty và nhà máy, công nợ (ngân hàng, khách hàng, bảo hiểm, lương CBCNV...).

1.2. HĐQT Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

- Thu xếp tài chính để trả nợ các cổ đông trước;
- Xây dựng phương án kinh doanh (bao gồm các phương án tài chính, nhân sự (thông báo tuyển giám đốc) ... trình HĐQT phê duyệt;
- Điều bảo vệ (03 người) tiếp cận và bảo vệ tài sản nhà máy và công ty;
- Giải quyết hồ sơ hình thành tổ chức mới của DIC Corp: Công ty TNHH 1 thành viên (trong trường hợp DIC Corp mua lại được toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại DTC);
- Làm việc với Ngân hàng về giảm lãi suất và rút đơn kiện. Cùng với làm việc với Công ty Tín Nghĩa để miễn, giảm tiền thuê mặt bằng nhà máy;
- Giải quyết các công việc khác liên quan.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Giám đốc các phòng ban DIC Corp, các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- UV.HĐQT. *CM*
- Ban kiểm soát
- Lưu BTK, TCLĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI