

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

Số: 17 /DIC Corp –CBTT

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2015”.

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

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 05/06/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 38/QĐ-DIC Corp-HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho DIC Corp năm 2015 (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 05/06/2015.

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 (b/c);
- 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 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, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI

Số :...3.8.../NQ- HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 5 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho Tổng công ty năm 2015”.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Nghị Quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Biên bản họp hội đồng quản trị Kỳ thứ...76... – Nhiệm kỳ II (2013-2017) ngày ..5..tháng 6 năm 2015.

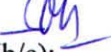
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2015, với mức phí trọn gói là: 580.000.000 đồng (*Năm trăm tám mươi triệu đồng*).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, ông Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, các Phòng/Ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM;
- BBT website www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn