

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: 22 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2017

“Nghị quyết HĐQT v/v thông qua giao dịch  
của Tổng Công ty với Người nội bộ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIỆN TUẤN.**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@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 19/10/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với Người nội bộ.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số ... 27.../NQ-DIC Corp-HĐQT (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 nhận:**

- Như trên;
- TGĐ; 
- BKS;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Ban ĐN&TT;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thiện Tuấn**



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Số: 87/NQ-HĐQT DIC Corp

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

*"V/v: Thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với Người nội bộ".*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Quy chế quản trị DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ ~~174~~ Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 19./10/2017 v/v Thông qua hợp đồng giao dịch của DIC Corp với Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng".

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng 01 (một) căn hộ thuộc Block C cụm Chung cư DIC Phoenix tại Khu Trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu cho Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng DIC Corp.
- Đơn giá chuyển nhượng căn hộ áp dụng theo Quyết định số 147/QĐ-DIC Corp-PTTT&KD ngày 20/07/2017 của DIC Corp v/v ban hành đơn giá và phương án chuyển nhượng quyền sở hữu các căn hộ tại Block C cụm Chung cư DIC Phoenix cho Lãnh đạo DIC Group.
  - Phương thức thanh toán: theo chính sách bán hàng đang áp dụng tại DIC Corp.
- Điều 2:** Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua giao dịch với tỷ lệ 100% (04/04). Thành viên có liên quan đến hợp đồng là Ông Nguyễn Quang Tín không tham gia bỏ phiếu biểu quyết.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng 01 (một) căn hộ thuộc Block C cụm Chung cư DIC Phoenix cho Ông Nguyễn Quang Tín theo đúng nội dung đã được

HĐQT thông qua và phù hợp với chính sách chuyển nhượng đang áp dụng tại Tổng Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- TBKS;
- Ban TCKT, TCLĐ, ĐTQLV, KD, DN&TT;
- BBT website [www.dic.vn](http://www.dic.vn)
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**



BỘ XÂY DỰNG

**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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