

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: 08 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2017

"V/v: Ban hành Nghị quyết thành lập Công ty
con.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; 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 18/04/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua Nghị quyết thành lập Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh. Công ty có vốn điều lệ theo đăng lý là 05 tỷ đồng do DIC Corp sở hữu 100%/Vốn điều lệ.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 77/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;
- CT.HĐQT, TGD (b/c);
- Trưởng 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, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc thành lập Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh trực thuộc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ sở hữu.

- Tên tiếng Việt: **Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh**

- Tên tiếng Anh: **DIC Sunrise Property Management Ltd**

- Tên viết tắt: **DIC Sunrise** hoặc **DIC Bình Minh**.

- Trụ sở chính: Phòng 702, Tòa nhà DIC, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)

- Chủ sở hữu: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Cử bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giám đốc Ban Đối ngoại và Truyền thông DIC Corp giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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 3

-Lưu BTK, TCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn