

Số: 28 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2018

“V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP
Đầu tư Việt Thiên Lâm”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

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

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 509) Fax: (0254) 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 12/11/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 33/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v Chuyển nhượng 21% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.
- Nghị quyết số 34/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v Chuyển nhượng 1% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.

(Chi tiết 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;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

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



Nguyễn Quang Tín

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v: Chuyển nhượng 21% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm”.

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);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 39 - Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 12/11/2018 v/v thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 21% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.
2. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.
3. Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 746.130 cổ phần.
4. Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 74.613.000.000 đồng.
5. Tổng giá trị chuyển nhượng: **186.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ, hai trăm bảy mươi triệu chẵn).**
6. Thông qua nội dung hợp đồng tổng thể với đối tác ký ngày 26/10/2018 và các tài liệu liên quan để thực hiện hợp đồng tổng thể.
7. Dự kiến thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng: Quý IV/2018;

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT ký kết các hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quyến – Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán phối hợp với Cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm làm việc với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban KTNB;
- Các Ban: TCKT, KD, Pháp chế;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v: Chuyển nhượng 1% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm”.**

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);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 39- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 12/11/2018 v/v thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1% cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.
2. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.
3. Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 35.530 cổ phần.
4. Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 3.553.000.000 đồng.
5. Tổng giá trị chuyển nhượng: **11.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ đồng).**
6. Thông qua nội dung hợp đồng tổng thể với đối tác ký ngày 29/10/2018 và các tài liệu liên quan để thực hiện hợp đồng tổng thể.
7. Dự kiến thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng: Quý IV/2018;

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT ký kết các hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quyển – Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán phối hợp với Cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm làm việc với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban KTNB;
- Các Ban: TCKT, KD, Pháp chế;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



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: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn