

Số: 21 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 06 năm 2018

“V/v: Chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thành viên và điều chỉnh nhân sự Ban kiểm toán nội bộ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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: 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 12/06/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 15/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.

- Nghị quyết số 17/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v chấp thuận chủ trương góp vốn nâng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam lên tối đa 49%.

- Nghị quyết số 18/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v chấp thuận điều chỉnh nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp.

(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, TGĐ (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

Số: 15/NQ - DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận chủ trương thoái vốn
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ DIC Corp được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 20 /BB-HĐQT DIC Corp ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng Quản trị DIC Corp về việc xem xét chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thành viên và điều chỉnh nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIC Hội An) với đơn giá 17.000 đ/CP.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn tại DIC Hội An theo đúng phương án đã được Hội đồng Quản trị thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (Tp.HCM);
- Ban: TCKT;
- BBT Web www.dic.vn;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chiên Luân

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận chủ trương góp vốn nâng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ DIC Corp được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
Căn cứ Biên bản họp số 20 /BB-HĐQT DIC Corp ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng Quản trị DIC Corp về việc xem xét chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thành viên và điều chỉnh nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận chủ trương đề nghị tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam) thêm 200 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- DIC Corp sẽ góp vốn để nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Phương Nam lên tối đa 49%.
- Việc góp tăng vốn điều lệ của DIC Phương Nam được thực hiện thành nhiều đợt, trong đó góp lần thứ nhất bằng tiền với giá trị 52,2 tỷ đồng, phần tăng vốn còn lại thực hiện khi DIC Phương Nam thực hiện đủ các thủ tục nhận vốn góp.
- DIC Corp có thể sử dụng theo các hình thức khác như ủy thác đầu tư,... để đầu tư thêm vào DIC Phương Nam.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp tổ chức thực hiện các công việc liên quan phù hợp với nội dung Điều 01 của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (Tp.HCM);
- Ban: TCKT;
- BBT Web www.dic.vn;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Chiên Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận điều chỉnh nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp số 20 /BB-HĐQT DIC Corp ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng Quản trị DIC Corp về việc xem xét chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thành viên và điều chỉnh nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp.

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận điều chỉnh nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

- + Ông Đinh Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban;
- + Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
- + Ông Nguyễn Quang Tín thôi giữ chức Thành viên.
- + Bổ sung 01 thành viên chuyên trách có chuyên môn Tài chính Kế toán.

ĐIỀU 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp tổ chức thực hiện các công việc liên quan phù hợp với nội dung Điều 01 của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có tên nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Chiên Tuấn