

Số: 27 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2018

“ V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu”.

**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 : 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 24/07/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-DIC Corp-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (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: P2

- 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

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

“ V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu”


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;
- Nghị quyết số 13/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Văn bản số 4060/UBCK-QLCB ngày 29/06/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức của DIG.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là ngày **15 tháng 08 năm 2018**.
- Điều 2:** Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai công tác phát hành cổ phiếu theo đúng ủy quyền của HĐQT tại Nghị quyết số 13/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 05/06/2018 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
- Điều 3:** 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;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- HĐQT, Ban TGD; 
- Ban KTNB;
- Người phụ trách QT;
- Các Ban TCKT, TCLĐ, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn