

**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: 36/DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 07 năm 2021

“V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương góp
vốn thành lập các công ty con ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/7/2021, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết thông qua chủ trương góp vốn thành lập các công ty con. Cụ thể:

+ Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-DIC Corp về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC (DIC Vision) và cử bà Nguyễn Thị Thanh Huyền –Phó Tổng giám đốc DIC Corp đại diện 100% phần vốn góp của DIC Corp tại DIC Vision.

+ Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT-DIC Corp về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC (DIC Commerce) và cử ông Nguyễn Quang Tín –Phó Tổng giám đốc DIC Corp đại diện 100% phần vốn góp của DIC Corp tại DIC Commerce.

(Chi tiết theo các Nghị quyết 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: *hl*

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách QT;
- Lưu VP, QHNDT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
quang
**TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG
TP.VŨNG TÀU - BÀ RỊA VŨNG TÀU**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



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

*“V/v: Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Tầm nhìn DIC và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của DIC Corp tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC”*

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 182/BB-HĐQT-DIC Corp ngày 06./7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp sau đây:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC**
 - Tên tiếng Anh: **DIC Vision Development Investment Joint Stock Company**
 - Tên viết tắt: **DIC Vision**
- Mục đích thành lập: Tạo sự chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả trong việc quản lý khai thác tài sản sau đầu tư tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư, giúp nhanh chóng thu hồi vốn và tối đa hóa giá trị tài sản của DIC Corp.
- Địa chỉ trụ sở: Trụ sở chính của DIC Vision đặt tại số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Vốn Điều lệ: Vốn Điều lệ ban đầu của DIC Vision tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là: **20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)**
(DIC Corp góp vốn bằng 98% tổng số vốn điều lệ của DIC Vision, bằng tiền mặt hoặc tài sản khác; Số còn lại của các cổ đông khác)



5. Tư cách pháp lý của Công ty: DIC Vision là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số thuế.
6. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Để đạt được mục đích thành lập và thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được giao, trước mắt DIC Vision đăng ký hoạt động những ngành nghề sau:

S TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; mua bán nhà; Kinh doanh cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho...)	6810
2	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
3	Giáo dục nhà trẻ	8511
4	Giáo dục mẫu giáo	8512
5	Giáo dục tiểu học	8521
6	Giáo dục trung học cơ sở	8522
7	Giáo dục trung học phổ thông	8523
8	Đào tạo sơ cấp	8531
9	Đào tạo trung cấp	8532
10	Đào tạo cao đẳng	8533
11	Đào tạo đại học	8541
12	Đào tạo thạc sỹ	8542
13	Giáo dục thể thao và giải trí	8551



14	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552
15	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; Giáo dục không theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng ...	8559
16	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
17	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
18	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung	8699
19	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	9710

7. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:
- Tổ chức hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đã được đăng ký/cấp phép tại cơ quan ban ngành hữu quan;
 - Thực hiện quản lý, đầu tư, khai thác kinh doanh các bất động sản (quỹ đất giáo dục) tại các dự án do DIC Corp làm Chủ đầu tư.
 - Kêu gọi các đối tác có kinh nghiệm, năng lực cùng hợp tác khai thác đầu tư và kinh doanh các Dự án giáo dục trên các quỹ đất đã đủ điều kiện đầu tư.
 - Xây dựng chiến lược, phương án tổng thể về phát triển doanh nghiệp để tổ chức khai thác kinh doanh đạt hiệu quả, giúp tối đa hóa giá trị tài sản được giao quản lý khai thác.
8. Cơ cấu tổ chức công ty: Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát sẽ thành lập theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị gồm tất cả các thành viên Công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.
 - Giám đốc/Tổng Giám đốc: Do HĐQT tuyển dụng, bổ nhiệm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Ban Kiểm soát: Sẽ thành lập theo nhu cầu của công ty và theo quy định của pháp luật.
9. Người đại diện phần vốn góp của DIC Corp tại DIC Vision: cử bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Tổng Giám đốc DIC Corp đại diện 100% phần vốn góp của DIC Corp tại DIC Vision.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành DIC Corp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn



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

“V/v: Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC”

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 183/BB-HĐQT-DIC Corp ngày 06/7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp sau đây:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC**
 - Tên tiếng Anh: **DIC Commerce Development Investment Joint Stock Company**
 - Tên viết tắt: **DIC Commerce**
- Địa chỉ trụ sở: Trụ sở chính của DIC Commerce đặt tại số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Vốn Điều lệ: Vốn Điều lệ ban đầu của DIC Commerce tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là: **20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)**
(DIC Corp góp vốn bằng 98% tổng số vốn điều lệ của DIC Commerce bằng tiền mặt hoặc tài sản khác; Số còn lại của các cổ đông khác)
- Tư cách pháp lý của Công ty: DIC Commerce là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số thuế.



5. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

S TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; mua bán nhà; Kinh doanh cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho ...	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản	6820
3	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư; Quản lý dự án;	7020
4	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Khai thác các máy đánh bạc dung đồng xu; Khai thác các máy trò chơi dung đồng xu; Cá cược sau đường đua	9200
5	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
6	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
7	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
8	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện	8230
9	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
10	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các hoạt động vui chơi giải trí khác; Hoạt động của các khu vui chơi giải trí, bãi biển; Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đua thuyền; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Hoạt động của các sàn nhảy; Hoạt động của các phòng hát karaoke ...	9329



11	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự	9610
12	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; Hoạt động các chuồng nuôi ngựa đua và các gara ô tô.	9319
13	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	9710

5. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:

- Tổ chức hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đã được đăng ký/cấp phép tại cơ quan ban ngành hữu quan;
- Quản lý, khai thác kinh doanh nhà ở thương mại bán hoặc cho thuê tại các dự án do DIC Corp làm Chủ đầu tư.
- Đầu tư, khai thác kinh doanh các bất động sản, nhà ở xã hội; các dịch vụ liên quan tại các khu trung tâm thương mại, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí tại các khu đô thị; Sân Golf; trường đua ngựa, ô tô, mô tô ...
- Đầu tư và quản lý các khu điều dưỡng, các cơ sở nuôi dưỡng ...
- Kêu gọi vốn đầu tư của các đối tác trong nước và ngoài nước có kinh nghiệm, năng lực cùng hợp tác đầu tư, khai thác kinh doanh các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư.

6. Cơ cấu tổ chức công ty: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát sẽ thành lập theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị gồm tất cả các thành viên Công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.
- Tổng Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Ban Kiểm soát: Sẽ thành lập theo nhu cầu của công ty và theo quy định của pháp luật.

8. Người đại diện phần vốn góp của DIC Corp tại DIC Commerce: cử Nguyễn Quang Tín – Phó Tổng Giám đốc DIC Corp đại diện 100% phần vốn góp của DIC Corp tại DIC Commerce.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành DIC Corp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *W*

- Như Điều 3;
- Lưu BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

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

Trang 4