

Số : 194 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán: DC4
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3613518
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Tuyết Hoa  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP xây dựng DIC Holdings trân trọng thông báo: Ngày 12/09/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 71/NQ-HĐQT-DICcons về việc ký hợp đồng với 02 Công ty con (Giao dịch với đơn vị có liên quan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2022 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 71/NQ-HĐQT-DICcons

**Đại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 71 /BB-HĐQT.DICcons ngày 12/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua vay 19,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để phục vụ sản xuất kinh doanh.**

Hội đồng quản trị thông qua vay 19,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để phục vụ sản xuất kinh doanh. Thời gian vay dự kiến 06 tháng (từ ngày 12/09/2022 đến ngày 12/03/2023) và lãi suất vay theo lãi suất Công ty đang vay vốn của ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (dự kiến lãi suất 8,5%/năm).

Giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thủ tục vay theo đúng quy định Pháp luật và nội bộ, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả và có kế hoạch thu xếp nguồn trả nợ khi đến hạn.

**Điều 2. Thông qua mua gạch và vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC cung cấp cho công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Long Toàn, thành phố Bà Rịa; Chung cư Chí Linh Center và Trường tiểu học Phường 10 thành phố Vũng Tàu.**

Hội đồng quản trị thông qua việc Mua gạch và vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC cung cấp cho công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Long Toàn, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa; Chung cư Chí Linh Center và tiểu học Phường 10 thành phố Vũng Tàu. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư, phê duyệt giá mua theo giá thị trường và không vượt quá giá dự toán công trình, Giá trị hợp đồng sẽ căn cứ theo khối lượng mua hàng thực tế, thời hạn thanh toán trả chậm trong vòng 30 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thành các công trình.

**Điều 3. Thông qua giao khoán cho Công ty TNHH MTV Vinawindow cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính công trình Nhà mẫu chung cư Chí Linh Center.**

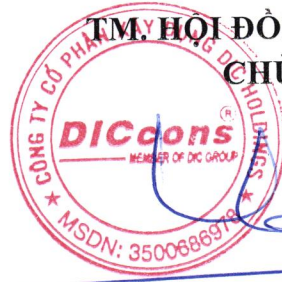
Hội đồng quản trị thông qua việc giao khoán cho Công ty TNHH MTV Vinawindow cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính công trình Nhà mẫu chung cư Chí Linh Center. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng, phê duyệt giá giao khoán theo giá thị trường và không vượt quá giá dự toán công trình, thời hạn thanh toán trả chậm trong vòng 30 ngày. thời gian thực hiện hợp đồng hoàn thành trong năm 2022.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BDH;
- Lưu TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Thắng

