

Số/No: 30/DIC Group-CBTT

(V/v: Chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV
Vũng Tàu Centre Point)

(Re: The policy of establishment of Vung Tau
Centre Point Company Limited)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2023
Vung Tau, day 27 month 06 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248

Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 26/06/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Trích Nghị quyết số 267/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.

(Chi tiết theo Trích Nghị quyết đính kèm)

On June 26, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Extract Resolution No. 267/NQ-DIC Group-HĐQT approving the policy of establishment of Vung Tau Centre Point Company Limited.

(Details as attached Extract Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 27/06/2023, as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- HĐQT (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Trích Nghị quyết số 267/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/06/2023.
- *Extract Resolution No. 267/NQ-DIC Group-HĐQT dated 26/06/2023.*

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

*Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



NGUYỄN QUANG TÍN
Tổng Giám đốc



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

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

Số: 267 /NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 266 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

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 (DIC Group);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị DIC Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 288 /BB-DIC Group-HĐQT ngày 26 / 6 /2023.
- Căn cứ Nghị quyết số 266 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26 / 6 /2023 về việc “Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV do DIC Group làm Chủ sở hữu”

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV do DIC Group làm chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

1. Tên gọi Công ty:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VŨNG TÀU CENTRE POINT
- Tên tiếng Anh : Vung Tau Centre Point Company Limited
- Tên viết tắt : Vung Tau Centre Point

2. Loại hình công ty: Công ty TNHH MTV do DIC Group làm Chủ sở hữu

3. Trụ sở chính: đặt tại số 12 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Vốn Điều lệ dự kiến: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam)
(*DIC Group sẽ có quyết định giao vốn bằng tài sản hoặc tiền mặt)

5. Tư cách pháp lý của Công ty: Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số thuế.

6. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử	6810	



1	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 (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng); 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.		
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quản lý bất động sản; Quảng cáo bất động sản;	6820	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.	5510	
4	Xây dựng nhà để ở	4101	
5	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102	
6	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Hoạt động của bể bơi, câu lạc bộ thể hình...	9311	
7	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao: Câu lạc bộ bơi lội; Câu lạc bộ phát triển thể chất; Phòng tập Gym, aerobic, Yoga... (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động)	9312	
8	Giáo dục thể thao và giải trí Chi tiết: Dạy các môn: bơi lội, tennis; dạy aerobic, dạy yoga;	8551	
9	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ quần áo thể thao, các loại máy, dụng cụ thể dục, thể thao; Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4763	
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn quần áo thể thao, các loại máy, dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4649	
11	Hoạt động chiếu phim	5914	
12	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác	5630	
13	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che. hoạt động câu cá giải trí.	9329	
14	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ spa, Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (Không được dùng các liệu pháp y tế gây chảy máu)	9610	

350010
TỔNG
CÔNG TY C
ĐẦU TƯ PH
XÂY D
CÔNG T



15	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp	4649	
16	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi tiết: Chăm sóc da mặt, trang điểm	9631	
17	Giáo dục nhà trẻ	8511	
18	Giáo dục mẫu giáo	8512	
19	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	
20	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552	
21	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559	
22	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	

7. **Cơ cấu tổ chức Công ty:** Chủ tịch Công ty, Giám đốc

- a. Chủ tịch Công ty: do Chủ sở hữu Công ty cử đại diện và thực hiện công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- b. Giám đốc Công ty: 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.

8. Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point có trách nhiệm triển khai, lập phương án cơ cấu tổ chức và nhân sự; xây dựng các Quy chế, quy định nội bộ,... trình Chủ tịch HĐQT DIC Group phê duyệt để tổ chức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt phê duyệt, ký hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc DIC Group và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Thiện Tuấn

