

BỘ XÂY DỰNG
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: 14 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 06 năm 2017

“V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần cấu kiện bê tông DIC Miền Đông”.

**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 : 0643 859 248 Fax: 0643 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 07/06/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần cấu kiện bê tông DIC Miền Đông (Công ty con DIC Corp sở hữu 91,05%/Vốn điều lệ).

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 81/NQ-DIC Corp-HĐQT 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;
- CT.HĐQT, TGD (b/c);
- Trưởng BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

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



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Số: 81/NQ-HĐQT DIC Corp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 07 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
“V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần cấu kiện bê tông DIC Miền Đông”.

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).
- Phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 của DIC Corp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT DIC Corp bằng văn bản ngày ..07..1.6../2017 v/v Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần cấu kiện bê tông DIC Miền Đông (DIC Miền Đông).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại DIC Miền Đông như sau:
1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.168.900 cổ phần (toàn bộ cổ phần của DIC Corp sở hữu tại DIC Miền Đông).
 2. Giá trị chuyển nhượng: 7.500.000.000 đồng.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC Miền Đông chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- TB kiểm soát;
- Ban QLVT, TCKT;
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI