

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số: 21 /DIC Corp –CBTT

“Nghị quyết HĐQT v/v thông qua giao dịch
của Tổng Công ty với Người nội bộ”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIỆN TUẤN**.

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: congbothongtin@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 19/10/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với Người nội bộ.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số ...86.../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;
- TGĐ;
- BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- Ban ĐN&TT;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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

Số: 86 /NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2017

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

“V/v: Thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với Người nội bộ”.

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);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Quy chế quản trị DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 174 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2017) ngày 19./10/2017 v/v Thông qua hợp đồng giao dịch của DIC Corp với Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát DIC Corp”.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng 01 (một) căn hộ thuộc Block C cụm Chung cư DIC Phoenix tại Khu Trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu cho Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát DIC Corp.
- Đơn giá chuyển nhượng căn hộ áp dụng theo Quyết định số 147/QĐ-DIC Corp-PTTT&KD ngày 20/07/2017 của DIC Corp v/v ban hành đơn giá và phương án chuyển nhượng quyền sở hữu các căn hộ tại Block C cụm Chung cư DIC Phoenix cho Lãnh đạo DIC Group.
 - Phương thức thanh toán: theo chính sách bán hàng đang áp dụng tại DIC Corp.
- Điều 2:** Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua giao dịch với tỷ lệ 100% (05/05).
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng 01 (một) căn hộ thuộc Block C cụm Chung cư DIC Phoenix cho Bà Hoàng Thị Hà theo đúng nội dung đã được HĐQT thông qua và phù hợp với chính sách chuyển nhượng đang áp dụng tại Tổng Công ty.

Điều 4: 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 (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- BKS;
- Ban TCKT, TCLĐ, ĐTQLV, KD; ĐN&TT;
- BBT website www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI 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