

Số: 40/DIC Corp – CBTT  
V/v: *Đính chính CBTT đã công bố*

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 CK: DIG/HoSE

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Điện thoại: 0254.3839671 Fax: 0254.3560712

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN.**

Điện thoại: 0254.3839671 (Ext: 509) Fax: (0254)3560712

Di động: 0908 411 368 Email: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn); [nq.tin@dic.vn](mailto:nq.tin@dic.vn);

Loại thông tin công bố: *bất thường*

Nội dung thông tin công bố:

*Đính chính lại Công bố thông tin số 39/DIC Corp –CBTT ngày 16 tháng 11 năm 2018.*

*Nội dung công bố thông tin sửa lại:*

- DIC Corp thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Phan Văn Bình theo Hợp đồng đã ký kết số 05/HĐKT-DIC Corp ngày 23/09/2013;

- DIC Corp thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Nguyễn Vũ Tuấn theo Hợp đồng đã ký kết số 06/HĐKT-DIC Corp ngày 23/09/2013;

Lý do sửa: Lỗi đánh máy sai năm của Hợp đồng trên Nghị quyết từ năm 2013 nhầm thành năm 2018.

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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Người phụ trách QT;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu VP; TCKT.

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



**Nguyễn Quang Tín**





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

V/v: Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa DIC Corp  
với Ông Phan Văn Bình và Ông Nguyễn Vũ Tuấn

**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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 06/01/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 02/BBKP-DIC Corp-HĐQT ngày 16/11/2018, kỳ họp thứ .... Nhiệm kỳ III (2018-2022).  
Các văn bản pháp lý có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa DIC Corp với Ông Phan Văn Bình; giữa DIC Corp với Ông Nguyễn Vũ Tuấn với nội dung như sau:

- DIC Corp thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Phan Văn Bình theo Hợp đồng đã ký kết số 05/HĐKT-DIC Corp ngày 23/09/2013;
- DIC Corp thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Nguyễn Vũ Tuấn theo Hợp đồng đã ký kết số 06/HĐKT-DIC Corp ngày 23/09/2013;
- Tăng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Anh Em từ 7.350.000 cổ phần lên 16.025.965 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 89,03% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT DIC Corp tổ chức thực hiện triển khai các nội dung trên theo Quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Kiểm toán nội bộ;
- Ban TCKT;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*

