

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

Số: 28 /DIC Corp –CBTT

“Nghị quyết HĐQT v/v thông qua giao dịch
của DIC Corp với Người nội bộ”.

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

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 11/12/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với Ông Lê Văn Tăng – TV. Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 19.../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 nhân:

- Như trên;
- CT. HĐQT, TGD;
- BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- Ban ĐN&TT;
- 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

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, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Số: 90 /NQ-HĐQT DIC Corp

**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 17.8 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 11/12/2017 v/v Thông qua hợp đồng giao dịch của DIC Corp với Ông Lê Văn Tăng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp".

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng một (01) căn hộ thuộc Block C cụm Chung cư DIC Phoenix tại Khu Trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu cho Ông Lê Văn Tăng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 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% (04/04). Thành viên có liên quan đến hợp đồng là Ông Lê Văn Tăng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết.
- 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 Ông Lê Văn Tăng theo đúng nội dung đã được HĐQT thông qua.



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);
- TBKS;
- Ban TCKT, TCLĐ, ĐTQLV, KD, DN&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, 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