

Số: **33** /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2018

“ V/v: Thông qua hợp đồng với tổ chức có liên quan đến Người nội bộ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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: 0254 3859 248 (Ext: 509) Fax: (0254) 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 08/10/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 27./NQ-DIC Corp-HĐQT về việc thông qua hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC). VCSC là công ty có liên quan đến Người nội bộ của DIC Corp. Chi tiết theo Nghị quyết 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;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

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



Nguyễn Quang Tín

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

"V/v: Thông qua hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu".

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).
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 34- Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 08/10/2018 v/v thông qua hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp.
- Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua giao dịch với tỷ lệ 100% (06/06). Thành viên có liên quan đến VCSC là Ông Đinh Quang Hoàn không tham gia bỏ phiếu biểu quyết.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với VCSC theo nội dung đã được HĐQT thông qua và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng hợp đồng đã ký kết.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn