

Số: 29 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2014

"V/v: Góp vốn thành lập Công ty CP  
Đông Mê Kông - Soklu".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

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

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)

E-mail: [nqtin@dic.vn](mailto:nqtin@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 03/12/2014, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Công ty cổ phần Đông Mê Kông – Soklu, mục đích để thực hiện đầu tư và khai thác mỏ đá Soklu thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. DIC Corp tham gia góp vốn với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ 12 tỷ đồng.

(Đính kèm Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 03/12/2014).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: [www.dic.vn](http://www.dic.vn) tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 04/12/2014.

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 (b/c);
- TGĐ (b/c);
- BBT web [www.dic.vn](http://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, KHÍ 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](http://www.dic.vn)

Số: 30../NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 12 năm 2014

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

“V/v: Thành lập Công ty Cổ phần Đông Mê Kông – Sóc Lu”.

Căn cứ:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Quyết định số 160/2008/QĐ-BXD ngày 30/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v điều chỉnh phương án cổ phần hóa và chuyển công ty mẹ: Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng thành Công ty Cổ phần;

Quyết định số 916/QĐ-BXD ngày 18/10/2012 của Bộ Xây dựng v/v Chuyển giao quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng từ Công ty mẹ Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng;

Biên bản số ..58../BB-HĐQT-DIC Corp ngày 03 /12/2014 của HĐQT DIC Corp v/v: thống nhất chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Đông Mê Kông – Sóc Lu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thống nhất chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Đông Mê Kông – Sóc Lu với nội dung sau:

- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Đông Mê Kông – Sóc Lu.
- Vốn Điều lệ: 12 tỷ đồng (bằng 30% Vốn đầu tư của Dự án):
- Hình thức góp vốn: DIC Corp góp 360.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 03%/VĐL; các cổ đông còn lại góp bằng tiền.

**ĐIỀU 2:** Giao cho ông Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng chức năng liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp và góp vốn theo đúng các quy định hiện hành.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Phòng: KHDA, ĐT-QLV, TCLĐ, TCKT,
- BBT Website;
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*