

Số: 32 /DIC Corp –CBTT

"Về việc thành lập Công ty Bất động sản Nam Vạn Phúc".

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 508) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0969936688

E-mail: nguyenhungcuong@dic.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/08/2020, Hội đồng quản trị (HDQT) DIC Corp đã thông qua Nghị quyết số 104/NQ-HDQT DIC Corp về việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc (Công ty bất động sản Nam Vạn Phúc). Với tỷ lệ vốn góp của DIC Corp tại Công ty bất động sản Nam Vạn Phúc chiếm 99%/vốn điều lệ. (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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Ban: TCKT, KHDA;
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu: VP,QHNĐT.



Nguyễn Hùng Cường



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 Đầu tư phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc”.

Căn cứ:

- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 124/BB-HĐQT DIC Corp ngày 18/8/2020 về việc hợp tác đầu tư khu đất có diện tích khoảng 31 ha tại Phân khu 1, 2, 3 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản Nam Vạn Phúc:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NAM VẠN PHÚC.
- Tên công ty viết tắt (nếu có): CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NAM VẠN PHÚC.
- Trụ sở chính: Phân khu 1,2,3 khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Tỷ lệ vốn góp của DIC Corp: 99% vốn điều lệ.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiên Luân