

Số: 33 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 08 năm 2020

"V/v thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng
văn bản".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/08/2020, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ – HĐQT DIC Corp về việc thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu. (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, TGĐ (b/c);
- Ban: TCKT, KTNB, KHDA;
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, QHNĐT.

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



Nguyễn Hùng Cường



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

“Về việc: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, Thành phố Vũng Tàu”.

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 98 - Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 27/08/2020 v/v thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, Thành phố Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

1. Tờ trình số 09/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 27/08/2020 của HĐQT v/v phê duyệt phương án hợp tác đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu (đính kèm Tờ trình).
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Văn bản lấy ý kiến cổ đông.
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Ông Tổng Giám đốc tổ chức triển khai gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, hoàn tất công tác lấy ý kiến trước ngày 30/09/2020.

Điều 3: 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 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT, KHDA, TCNS.
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn