

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

Số: **38** /DIC Corp –CBTT

“V/v: thông qua chủ trương tái cơ cấu Tập đoàn
DIG; xem xét kết quả SXKD 06 tháng đầu năm &
triển khai công việc còn lại 06 tháng cuối năm
2021”.

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

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 08 năm 2021

**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 QUANG TÍN**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/08/2021, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã ban hành Nghị quyết số 161/2021/NQ-DIC Corp-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn DIG; xem xét kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2021 của DIC Corp và triển khai một số công việc còn lại của những tháng cuối năm 2021.

Đính kèm Nghị quyết chi tiết.

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, QHNDT.

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

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



Số: 161/2021/NQ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn DIG;
xem xét kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2021 của DIC Corp
và triển khai một số công việc còn lại của những tháng cuối năm 2021”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Corp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị mở rộng trực tuyến (Online Conference) số: 187/2021/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021; bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2021; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2021; bảng thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2021. (Đính kèm)
2. Thông qua chủ trương giao Phó Chủ tịch HĐQT (Nguyễn Hùng Cường) làm Trưởng Ban chỉ đạo, Tổng Giám đốc (Hoàng Văn Tăng) làm Phó Ban và một số thành viên khác tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIG để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trong thời gian tới.
3. Thông qua chủ trương thành lập các Tiểu ban dưới đây để hỗ trợ công tác nghiên cứu, xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIG:
 - + Tiểu Ban nghiên cứu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (TCDN) để xây dựng mô hình quản lý tài chính sau khi tái cơ cấu từ Tập đoàn DIG đến các Công ty có vốn góp của DIG; mối quan hệ giữa Tập đoàn DIG với các công ty thành viên, quyền lợi và trách nhiệm của người được cử làm đại diện vốn ...
 - + Tiểu ban nghiên cứu về công tác quản lý chi phí Doanh nghiệp để quản lý chi phí văn phòng, xây dựng định mức các chi phí, các chế độ chính sách ưu đãi đối với lãnh đạo (mua nhà, mua đất, ưu đãi tuyển dụng, được tài trợ đi học trong nước, du học nước ngoài ...).



- + Tiểu ban nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp DIG để xây dựng lại Hợp đồng lao động theo mẫu Tập đoàn DIG, quy định các chế độ về nghỉ dưỡng, khám bệnh, chế độ BHXH, BHYT..., ngày hội văn hóa gia đình, hội thao, hội diễn, xây dựng các quỹ từ thiện, cứu trợ ... Giao Chủ tịch công đoàn và một số phòng, ban chức năng nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung này.
 - + Tiểu ban về nguồn nhân lực, tiền lương, tiền thưởng để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý điều hành từ Tập đoàn DIG đến các đơn vị trực thuộc. Tổ chức cơ cấu lại các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc, công ty thành viên dựa trên hệ sinh thái của DIG về các lĩnh vực: “Đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, tài chính, du lịch, thương mại, y tế & giáo dục”.
 - + Tiểu ban nghiên cứu hệ sinh thái Tập đoàn DIG. Giao Phó Chủ tịch HĐQT (Nguyễn Hùng Cường) làm Trưởng Tiểu ban.
 - + Tiểu ban xây dựng kế hoạch SXKD (năm 2022 - 2025 - 2030). Giao Tổng Giám đốc (Hoàng Văn Tăng) làm Trưởng Tiểu ban.
 - + Tiểu ban xây dựng kế hoạch Tài chính doanh nghiệp (năm 2022 - 2025 - 2030) trên cơ sở kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đã được thông qua nhưng đến nay trên thực tế đã có nhiều biến động, do vậy cần thiết phải rà soát và xây dựng lại kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của DIG.
4. Thông qua chủ trương triển khai thực hiện ngay việc chuyển đổi toàn diện mô hình SXKD từ “DIC” sang “DIG”, với các công việc như sau:
- + Cho phép ký Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành nghiên cứu, tư vấn nhận diện thương hiệu của DIG. Giao Phó Tổng Giám đốc (Nguyễn Thị Thanh Huyền) chủ trì thực hiện.
 - + Cho phép ký Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thực hiện chuyển đổi số từ Tập đoàn DIG đến các công ty thành viên để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Doanh nghiệp điện tử và văn phòng điện tử theo kế hoạch chung trong Tập đoàn DIG. Giao Phó chủ tịch HĐQT (Nguyễn Hùng Cường) chủ trì thực hiện.
5. Thông qua chủ trương về lộ trình triển khai thực hiện như sau:
- + Tháng 08/2021: ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban để triển khai thực hiện công việc;
 - + Tháng 09 -12/2021 (03 tháng): Nghiên cứu hoàn thiện đề án tái cơ cấu DIG;
 - + Tháng 12/2021: Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét, nghiệm thu và thông qua Đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIG;
 - + Tháng 01/2022 đến tháng 04/2022: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIG và thực hiện công bố trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
6. Giao Ban điều hành tổ chức nghiêm cứu xây dựng, biên soạn thành một bộ tài liệu về Tập đoàn DIG (“Cẩm nang DIG”) trong đợt tái cơ cấu lần này để công bố



010
ÔNG
TY CỔ
PHÁT
Y DỰN
T. B. A. P.

chính thức trước Đại hội đồng Cổ đông theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra; đồng thời phối kết hợp với BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên DIC Group ban hành các Nghị quyết chỉ đạo thực hiện đồng bộ với Ban điều hành.

7. Ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT (Nguyễn Hùng Cường) trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc và khuyến khích các Công ty có vốn góp của DIG cùng triển khai thực hiện tái cơ cấu những nội dung cần thiết để tạo sự đồng bộ kết nối về công tác quản lý và điều hành chung trong toàn Tập đoàn DIG.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh DIC Corp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: *th*

- Như Điều 2;
- Các tổ chức Đảng, Đoàn DIC Group;
- Lưu VP, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

