

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

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

Số: **33**/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

“Nghị quyết HĐQT v/v thông qua giao dịch
của DIC Corp với Người nội bộ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 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 29/12/2017, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với Ông Lê Văn Tàng – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 94/NQ-DIC Corp-HĐQT (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;
- CT. HĐQT, TGD;
- BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- Ban ĐN&TT;
- 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, KHƠI 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

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

"V/v: Thông qua hợp đồng giao dịch của Tổng Công ty với Người nội bộ".

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);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Quy chế quản trị DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 140- Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 29/12/2017 v/v Thông qua hợp đồng giao dịch của DIC Corp với Ông Lê Văn Tảng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp".

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình nhà ở xây thô hoặc móng trên đất đối với lô đất thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GĐ1 cho Ông Lê Văn Tảng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Đơn giá chuyển nhượng: Áp dụng theo Quyết định số 234/QĐ-DIC Corp-PTTT&KD ngày 13/09/2017 của DIC Corp v/v Ban hành đơn giá và phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc cho Lãnh đạo DIC Corp.
 - Phương thức thanh toán: theo quy định của DIC Corp tại thời điểm ký hợp đồng.
- Điều 2:** Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua giao dịch với tỷ lệ 100% (04/04). Thành viên có liên quan đến hợp đồng là Ông Lê Văn Tảng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Trần Đức Nguyên – Giám đốc Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc thực hiện ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình nhà ở xây thô hoặc móng trên đất đối với lô đất thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GĐ1 cho Ông Lê Văn Tảng theo đúng nội dung đã được HĐQT thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- TBKS;
- Ban TCKT, TCLĐ, DTQLV, KD, DN&TT;
- CN DIC Vĩnh Phúc
- BBT website www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn