

Số: 06 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2015

“V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty thành viên”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 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

E-mail: 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 18/03/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết về chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và thương mại DIC (DIC Intraco) lên mức sở hữu liên kết.

(Đính kèm Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 18/03/2015).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 18/03/2015.

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);
- TGD (b/c);
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

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




Nguyễn Quang Tín

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2015

Số: 34/NQ-HĐQT DIC Corp

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

"V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và thương mại DIC".

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp (HĐQT) kỳ họp thứ 67. - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 18/03/2015 v/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và thương mại DIC (DIC Intraco).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Intraco lên mức sở hữu chi phối (công ty liên kết) thông qua mua cổ phiếu của doanh nghiệp (mã chứng khoán: DIC/HOSE), bao gồm mua cổ phiếu DIC Intraco phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
- Triển khai các thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu DIC phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 110/GCN-UBCN ngày 02/12/2014 của DIC Intraco theo quy định.
 - Quyết định thời điểm, hình thức và số lượng chào mua cổ phiếu DIC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu DIC Corp tại DIC Intraco.
- Điều 3:** 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 GDCK HCM;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, ĐTQLV;
- NDD vốn tại DIC Intraco
- BBT website www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn