

Số: 12 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2016

“V/v: Phương án kinh doanh tại các dự án”..

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 0643 859 248 Fax: 0643 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 30/05/2016, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã tổ chức cuộc họp thông qua phương án kinh doanh tại các dự án: Khu dân cư Hiệp Phước – Đồng Nai, Khu biệt thự Đồi An Sơn – Đà Lạt, Khu Trung tâm Chí Linh – TP. Vũng Tàu, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước – Đồng Nai.

Đính kèm: Các Nghị quyết số 56,57,58,59,60/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 30/05/2016 của HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/> vào ngày 30/05/2016.

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

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



Nguyễn Quang Tín

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Về việc phương án kinh doanh tại Dự án Khu dân cư Hiệp Phước, huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp số. 126.../BB-HĐQT DIC Corp ngày 30... tháng 5... năm 2016 về việc thông qua phương án kinh doanh tại các Dự án.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án kinh doanh tại Dự án Khu dân cư Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chi tiết cụ thể như sau:

- Đồng ý giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) độc quyền môi giới bán hàng toàn bộ diện tích đất ở (đất nhà phố liên kế và đất nhà phố liên kế vườn) hiện hữu của Dự án.
- Công ty Kim Oanh chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động marketing, tiếp thị... của Công ty Kim Oanh nhưng tổng số tiền hỗ trợ không vượt quá **1.000.000.000 đồng** (một tỷ đồng) khi Công ty Kim Oanh môi giới thành công từ 400 ÷ 489 lô đất, nếu đạt từ 490 lô trở lên số tiền hỗ trợ là **1.500.000.000 đồng** (một tỷ năm trăm triệu đồng), nếu dưới mức trên thì Công ty Kim Oanh tự chịu toàn bộ chi phí cho các hoạt động marketing, tiếp thị....

Điều 2: Thời gian thực hiện: từ tháng 06/2016.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phương án kinh doanh tại dự án Khu dân cư Hiệp Phước phù hợp với các quy định hiện hành.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
*Về việc: Phương án kinh doanh tại Dự án Khu Biệt thự Đồi An Sơn – Thành
phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp số...126.../BB-HĐQT DIC Corp ngày ...30...tháng...5... năm 2016 về việc thông qua phương án kinh doanh tại các Dự án,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án kinh doanh tại dự án Khu Biệt thự Đồi An Sơn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chi tiết cụ thể như sau:
- Cho chuyển nhượng toàn bộ các lô đất còn lại của Dự án Khu Biệt thự Đồi An Sơn – Đà Lạt, với mức giá chuyển nhượng tối thiểu là 6,0 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT).
- Điều 2:** Thời gian thực hiện: từ tháng 06/2016.
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phương án kinh doanh tại dự án Khu Biệt thự Đồi An Sơn phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; 
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, QLVD&T;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

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

*Về việc thông qua phương án chuyển nhượng một phần dự án
thuộc Khu Trung tâm Chí Linh*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp số...126.../BB-HĐQT DIC Corp ngày ..30....tháng..5... năm 2016 về việc thông qua phương án kinh doanh tại các Dự án,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất thông qua phương án chuyển nhượng một phần dự án Khu Trung tâm Chí Linh tại Lô đất A2-1 – diện tích: 7.482,07m² và Lô đất A5-1 – diện tích: 7.115,36m², với mức giá chuyển nhượng đã thương thảo là **12 triệu đồng/m²** (đã bao gồm thuế GTGT và tiền sử dụng đất).

Điều 2: Thời gian thực hiện: tháng 06/2016.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phương án phương án kinh doanh tại Dự án Khu Trung tâm Chí Linh phù hợp với các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, QLVD&T;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

Số: 59 /NQ-HĐQT-DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
*Về việc thông qua phương án chuyển nhượng một phần các khu đất thuộc
Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp số 126 /BB-HĐQT DIC Corp ngày 30 tháng 5 năm 2016 về việc thông qua phương án kinh doanh tại các Dự án,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án chuyển nhượng một phần các khu đất thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, chi tiết cụ thể: chuyển nhượng một phần các khu đất thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại Lô đất E2-12- diện tích: 4.759m² và Lô đất E3-5- diện tích: 4.543m², với mức giá chuyển nhượng đã thương thảo là 6,5 triệu đồng/m² (đã bao gồm thuế GTGT và tiền sử dụng đất) để đối tác thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt.
- Điều 2:** Thời gian thực hiện: tháng 06/2016.
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phương án phương án kinh doanh tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; 
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, QLVD&T;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
*Về việc phương án kinh doanh tại Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp số...126.../BB-HĐQT DIC Corp ngày ...30... tháng ...5... năm 2016 về việc thông qua phương án kinh doanh tại các Dự án,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án chuyển nhượng một phần dự án tại Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chi tiết cụ thể: Cho thực hiện chuyển nhượng khu đất có diện tích 13,43 ha tại Phân khu 8 với giá đàm phán 1.450.000 đồng/m² (65USD/m²) cho toàn bộ diện tích khu đất theo hiện trạng.
- Điều 2:** Thời gian thực hiện: tháng 06/2016.
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phương án phương án kinh doanh tại dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, QLVD&T;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn