

Số: **45** /DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

“V/v thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp
tại 02 công ty có vốn góp của DIC Corp”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 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 27/11/2020, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DIC Corp tại 02 công ty. Cụ thể:

+ Nghị quyết số 114/NQ – HĐQT DIC Corp thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh. Giá trị chuyển nhượng yêu cầu không thấp hơn giá trị vốn góp là 759 tỷ đồng.

+ Nghị quyết số 115/NQ – HĐQT DIC Corp thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An. Giá trị chuyển nhượng yêu cầu không thấp hơn giá trị vốn góp là 2.349 tỷ đồng.

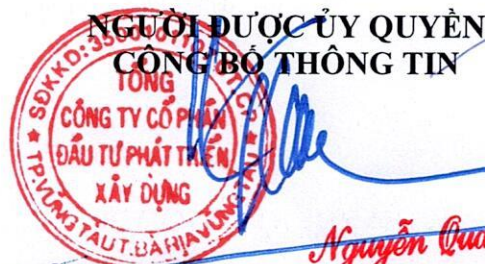
Chi tiết theo các Nghị Quyết đính kèm.

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, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, QHNDT.



Nguyễn Quang Tín



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“*V/v: Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh*”.

Căn cứ:

- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 137.../BB-HĐQT DIC Corp ngày 27/11/2020 về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh,

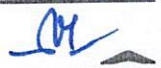
QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đồng ý chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh cho đối tác có năng lực và kinh nghiệm để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác Khu đất 14,4 ha tại Phân khu 7.1 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

- Giá chuyển nhượng yêu cầu không thấp hơn giá trị vốn góp là 759 tỷ đồng.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện: Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

- ❖ Tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện chuyển nhượng vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.
- ❖ Quyết định thời điểm chuyển nhượng, tỷ lệ vốn chuyển nhượng, các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng (Phương thức, đơn giá chuyển nhượng, tiến độ thanh toán,...) theo chủ trương chuyển nhượng vốn được Hội đồng quản trị thông qua.
- ❖ Đại diện DIC Corp ký văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu và được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề để thực hiện các thủ tục thỏa thuận, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp thuộc quyền sở hữu của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh cho các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện, năng lực nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định pháp luật.




- ❖ Chỉ đạo Ban Điều hành DIC Corp triển khai toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh theo đúng quy định.
- ❖ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Phòng IR; 
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiên Tuấn



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

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

"V/v: Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An".

Căn cứ:

- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 138.../BB-HĐQT DIC Corp ngày 27/11/2020 về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đồng ý chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An cho đối tác có năng lực và kinh nghiệm để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác Khu đất có diện tích khoảng 31 ha tại Phân khu 1,2,3 Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

- Giá chuyển nhượng yêu cầu không thấp hơn giá trị vốn góp là 2.349 tỷ đồng.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện: Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- ❖ Tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện chuyển nhượng vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.
- ❖ Quyết định thời điểm chuyển nhượng, tỷ lệ vốn chuyển nhượng, các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng (Phương thức, đơn giá chuyển nhượng, tiến độ thanh toán,...) theo chủ trương chuyển nhượng vốn được Hội đồng quản trị thông qua.
- ❖ Đại diện DIC Corp ký văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu và được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề để thực hiện các thủ tục thỏa thuận, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp thuộc quyền sở hữu của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An cho các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện, năng lực nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định pháp luật.
- ❖ Chỉ đạo Ban Điều hành DIC Corp triển khai toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An theo đúng quy định.



Handwritten signature

- ❖ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Phòng IR; 
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Chiên Luân

