

**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: 09/DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2021

“V/v: các Nghị quyết HĐQT liên quan dự án
ĐT XD HTKT Khu đô thị Bắc Vũng Tàu – GD1
(Khu C)”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 10/03/2021, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết về đầu tư Dự án. Cụ thể:

+ Nghị quyết số 126A/NQ- DIC Corp - HĐQT về việc chấp thuận phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu đô thị Bắc Vũng Tàu – Giai đoạn 1 (Khu C), với tổng giá trị đầu tư sau thuế là 3.822.039 triệu đồng.

+ Nghị quyết 127/NQ –HĐQT DIC Corp về việc vay vốn đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu – Giai đoạn 1 (Lô số 3 - Khu C), với tổng số tiền vay tối đa là 1.900.000.000.000 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;
- Ban TGD;
- Lưu VP, QHNDT.

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt dự án ĐTXD HTKT Khu đô thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 (Khu C),
phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.**
(Trích)

**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);
- Quy chế Quản trị nội bộ DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 147A/BB-HĐQT DIC Corp ngày 20 / 01 /2021 V/v: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu đô thị Bắc Vũng Tàu - Giai đoạn 1 (Khu C), phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-DIC Corp – HĐQT ngày 10/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu đô thị Bắc Vũng Tàu - Giai đoạn 1 (Khu C) với nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án:** HTKT Khu đô thị Bắc Vũng Tàu - Giai đoạn 1 (Khu C);
- Chủ đầu tư:** Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt trên diện tích khoảng 20ha tại Khu C, góp phần từng bước hoàn thành việc đầu tư Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
- Địa điểm:** Thuộc địa phận Phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Diện tích đất:** 199.627 m²
- Nội dung và quy mô đầu tư**
Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện công tác bồi thường, GPMB, nộp tiền sử dụng đất, tiến hành đầu tư xây dựng hoàn chỉnh HTKT và tổ chức kinh doanh khai thác trên diện tích 199.627 m².
- Tổng mức đầu tư sau thuế:** 3.822.039 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:** Vốn vay ngân hàng và Vốn doanh nghiệp tự thu xếp.
- Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.



10. Thời gian hoàn thành xây dựng: Quý IV năm 2022.

ĐIỀU 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội triển khai các công việc liên quan phù hợp với nội dung Điều 1 của Nghị quyết này, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

ĐIỀU 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



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

“V/v: Vay vốn đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu - Giai đoạn 1 (Lô số 3 – Khu C) tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

(TRÍCH)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 111- Nhiệm kỳ III (2018–2022) v/v vay vốn đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu - Giai đoạn 1 (Lô số 3 – Khu C) tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chủ trương vay vốn đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu - Giai đoạn 1 (Lô số 3 – Khu C) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sacombank BRVT) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tổng số tiền vay tối đa: **1.900.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn chín trăm tỷ đồng).**
2. Mục đích vay vốn: Thanh toán chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu – Giai đoạn 1 (Lô số 3 – Khu C).
3. Phân kỳ trả nợ, lãi suất và phí: Theo quy định của Ngân hàng.

Điều 2: Thông qua tài sản thế chấp chính của khoản vay:

Toàn bộ tài sản và quyền tài sản phát sinh từ Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu - Giai đoạn 1 (Lô số 3 – Khu C) có diện tích 19,96 ha, tọa lạc tại Phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của DIC Corp hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của DIC Corp ủy quyền là Người đại diện cho DIC Corp, thay mặt DIC Corp trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc hồ sơ đề nghị cấp tín dụng tại Sacombank BRVT theo quy định của Pháp luật và của Sacombank BRVT.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng DIC Corp chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TCKT;
- Phòng IR;
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

