

Số: 39/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

*“V/v: Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ  
phần Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC”.*

**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 : 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: 509) Fax: (0254) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn); [nq.tin@dic.vn](mailto: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 16/11/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-DIC Corp-HĐQT v/v thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC giữa DIC Corp với Ông Phan Văn Bình và Ông Nguyễn Vũ Tuấn (Chi tiết 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](http://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**

V/v: Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa DIC Corp  
với Ông Phan Văn Bình và Ông Nguyễn Vũ Tuấn

**Căn cứ:**

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 06/01/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 02/BBKP-DIC Corp-HĐQT ngày 16/11/2018, kỳ họp thứ .... Nhiệm kỳ III (2018-2022).  
Các văn bản pháp lý có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa DIC Corp với Ông Phan Văn Bình; giữa DIC Corp với Ông Nguyễn Vũ Tuấn với nội dung như sau:

- DIC Corp thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Phan Văn Bình theo Hợp đồng đã ký kết số 05/HĐKT-DIC Corp ngày 23/09/2018;
- DIC Corp thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Nguyễn Vũ Tuấn theo Hợp đồng đã ký kết số 06/HĐKT-DIC Corp ngày 23/09/2018;
- Tăng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Anh Em từ 7.350.000 cổ phần lên 16.025.965 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 89,03% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT DIC Corp tổ chức thực hiện triển khai các nội dung trên theo Quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Kiểm toán nội bộ;
- Ban TCKT;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Chiên Tuấn*

