

**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 07 tháng 04 năm 2020

“V/v xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020”.

**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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 508) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0969936688

E-mail: congbothongtin@dic.vn; nguyenhungcuong@dic.vn

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/04/2020, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-DIC Corp – HĐQT thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Chi tiết theo 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. *u*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Ban: TCKT, KTNB, KHDA;
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, QHNĐT.

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



Nguyễn Hùng Cường



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 4 năm 2020 của
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng**


Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- 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 của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 83 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 07/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của DIC Corp chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/03/2020.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT:
- Thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 - Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trong thời hạn xin gia hạn theo đúng quy định của pháp luật và DIC Corp.
- 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 GD&ĐT HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCNS, KHDA, VP.
- Ban KTNB;
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn