

Số: **09** /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2018

“Tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Phương Nam”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIỆN TUẤN.**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: congbothongtin@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 14/03/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-DIC Corp-HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Phương Nam (DIC Phương Nam). Theo đó, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Phương Nam sẽ tăng từ 43% lên 46% vốn điều lệ. (Chi tiết theo Nghị quyết số 07/NQ-DIC Corp-HĐQT 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, Ban TGD;
- BBT web www.dic.vn;
- C/nhánh, các Ban trực thuộc DIC;
- Lưu VP, TCKT. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thiện Tuấn

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

"V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Phương Nam".

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).
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 08- Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 14.../03.../2018 v/v tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Phương Nam (DIC Phương Nam).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thực hiện phương án mua cổ phiếu do DIC Phương Nam phát hành cho cổ đông như sau:
1. Số lượng cổ phiếu mua thêm: 3.620.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 2. Giá mua: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 3. Giá trị cổ phiếu mua thêm: 36.200.000.000 đồng.
- Điều 2:** Tăng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Phương Nam từ 43% lên 46%/vốn điều lệ.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu DIC Phương Nam theo đúng phương án đã được HĐQT thông qua.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC Phương Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Ban TCKT, TCNS;
- BBT website.
- Lưu VP, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn