

Mẫu CBTT - 24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XD - HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An**

Trụ sở chính: 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam

Mã chứng khoán: **DIH**

Điện thoại: 0235.3863531

Fax: 0235.3863193

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Thảo

Địa chỉ: 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0987443844

Fax: 0235.3863193

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/4/2018.

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.

Ngày 05 tháng 10 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Thảo

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Đình Lợi



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 27../TLNQ-HĐQT

Hội An, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 26/NQ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An số 25/2018/BB-HĐQT ngày 05/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An số 26/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An...

Điều 3. Ủy quyền cho ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc...

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

