

Số : 245 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8,
TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ : 0254.3613518
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/09/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ.NK5-HĐQT.DICcons về việc: Ký kết hợp đồng, giao dịch với 02 Công ty con (Công ty CP Vật liệu xây dựng DIC; Công ty TNHH MTV Vinawindow) và các Công ty có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/09/2023 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục "TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ"

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ.NK5-HĐQT.DICcons

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 06/BB-HĐQT.NK5.DICcons ngày 06/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng giao khoán và giao dịch giữa Công ty với các công ty con là Công ty TNHH MTV Vinawindow và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC. Giao cho Ban điều hành kiểm tra, phê duyệt đơn giá cung cấp vật tư và thi công các hạng mục công trình khi giao cho các công ty con thực hiện đảm bảo giá cả cạnh tranh, phù hợp với giá thị trường và phải đảm bảo hiệu quả cho các hạng mục công trình mà Công ty mẹ DICcons giao thầu. Ban điều hành được quyết định giá ký kết các hợp đồng không vượt quá 20 tỷ đồng, nếu vượt quá giá trị này phải trình HĐQT phê duyệt. Trường hợp tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, Ban điều hành phải báo cáo HĐQT và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các công ty có liên quan đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons) với các Công ty liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty. Cụ thể đối với các công ty liên quan theo danh sách dưới đây :

S T T	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ	Tỷ lệ biểu quyết thông qua ký hợp đồng và giao dịch
1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC	61 QL51, Kim Dinh, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.	Công ty con do Công ty nắm giữ 96,92% vốn điều lệ.	5/6 phiếu đạt tỷ lệ 83,3%. Ông Trần Gia Phúc là người liên quan không tham gia bỏ phiếu.

2	Công ty TNHH MTV Vinawindow	Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty con do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.	5/6 phiếu đạt tỷ lệ 83,3%. Ông Nguyễn Văn Đa là người liên quan không tham gia bỏ phiếu.
3	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group)	265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	4/6 phiếu đạt tỷ lệ 66,7%. Ông Lê Đình Thắng và Bà Lê Thu Trang là đại diện vốn của DIC Group không tham gia bỏ phiếu.
4	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà	36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	6/6 phiếu đạt tỷ lệ 100%
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1	265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty có liên quan đến người nội bộ.	5/6 phiếu đạt tỷ lệ 83,3%. Bà Lê Thu Trang là người liên quan không tham gia bỏ phiếu.
6	Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point	Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty có liên quan đến người nội bộ.	5/6 phiếu đạt tỷ lệ 83,3%. Ông Lê Đình Thắng là người liên quan không tham gia bỏ phiếu.
7	Công ty TNHH Du lịch DIC	Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty có liên quan đến người nội bộ.	5/6 phiếu đạt tỷ lệ 83,3%. Bà Lê Thu Trang là người liên quan không tham gia bỏ phiếu.

* Danh sách các Công ty có liên quan (Danh sách này sẽ cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng