

Số : 382 /DICcons

Vũng tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
  - Mã chứng khoán: DC4
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Điện thoại: 0254.3613518
  - Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) *Nguyễn Tuyết Hoa*  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings trân trọng thông báo: Ngày 28/12/2023 HĐQT đã thông qua nghị quyết số 10/NQ.NK5.HĐQT.DICcons, về việc: Ký kết hợp đồng mua các căn hộ với Bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

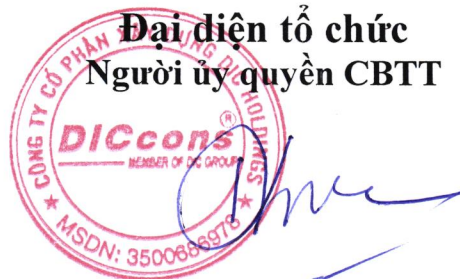
- Bên có liên quan: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ thuộc Dự án Chung cư A2-1, Trung tâm đô thị Chí linh, TP Vũng tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

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:

- *NQ số 10/NQ.NK5.HĐQT.DICcons*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

## NGHỊ QUYẾT

“ V/v: Thông qua ký hợp đồng mua các căn hộ  
thuộc Dự án chung cư A2-1 khu TT Chí Linh, Tp Vũng Tàu”

## 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 : 10/BB-HĐQT.NK5.DICcons ngày 28/12/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ký kết hợp đồng mua các căn hộ với bên có liên quan với các nội dung chính như sau :

1. Bên có liên quan : Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group).
2. Mối quan hệ liên quan với Công ty : Cổ đông lớn.
3. Nội dung hợp đồng/giao dịch : Ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ thuộc Dự án Chung cư A2-1, Trung tâm Đô thị Chí Linh, Tp Vũng Tàu.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng, chỉ đạo triển khai và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đã được HĐQT thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Lưu TK.HĐQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

Lê Đình Thắng