



## CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 1504/2024/TB-CNTS

“V/v CBTT chuyển nhượng TS”

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN  
Mã chứng khoán : DID  
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai  
Điện thoại : (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953  
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Trung Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc Chuyển nhượng tài sản cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1504/NQ-HĐQT, ký ngày 15/04/2024: Thống nhất chuyển nhượng tài sản thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên liên quan

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà
- MST: 3603497972
- Địa chỉ: 46 – 48 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung hợp đồng: Biệt thự đơn lập - mã NWP.1.2-01.38 thuộc Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại tỉnh Bình Thuận, tổng giá trị tài sản chuyển nhượng: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng)

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;
- Lưu VT,  
BP HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



Huỳnh Trung Hiếu

Số: 1504/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

"V/v chuyển nhượng tài sản"

\*\*\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến;

Căn cứ Biên bản họp ngày 15/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất chuyển nhượng tài sản thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên liên quan

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà

MST: 3603497972

Địa chỉ: 46 – 48 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung hợp đồng: Biệt thự đơn lập - mã NWP.1.2-01.38 thuộc Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại tỉnh Bình Thuận, tổng giá trị tài sản chuyển nhượng: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng)

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT, BP HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Thương

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP DIC – ĐỒNG TIẾN**

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12/01/2023.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2024 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Thương   | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu     | Thành viên HĐQT                 |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT                 |
| 4. Bà Trần Hải Yến          | Thư ký cuộc họp                 |

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

**Nội dung :** Thống nhất chuyển nhượng tài sản thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên liên quan:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siêu Thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà
- MST: 3603497972
- Địa chỉ: 46 – 48 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung hợp đồng: Biệt thự đơn lập - mã NWP.1.2-01.38 thuộc Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại tỉnh Bình Thuận, tổng giá trị tài sản chuyển nhượng: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên HĐQT dự họp tán thành.



Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**Chủ tọa cuộc họp**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Thương**

**Thư ký**

**Trần Hải Yến**

**Các thành viên:**

1. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT:.....

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên HĐQT:.....  


