

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần DIC Số 4
2. Mã chứng khoán : DC4
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, đường số 6, khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
4. Điện thoại : 0643613518 Fax : 0643585070

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Nghị quyết số : 169 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 :

1. Thông qua việc không tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc không tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1 để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính là hoạt động thi công xây lắp và sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần DIC số 4 (Mã chứng khoán DC4).

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch : 99.500 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 99.500 cổ phiếu.
- Giá bán: theo giá thị trường
- Mục đích : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh
- Phương thức giao dịch : khớp lệnh và thỏa thuận.
- Thời gian giao dịch : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Tài khoản giao dịch : 003C786868 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn.

Ngày 28 tháng 03 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Nhân viên công bố thông tin



Bùi Đình Phong

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 7 – Nhiệm kỳ 3 (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ nội dung Biên bản phiên họp HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2014.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức phiên họp thứ 7 – nhiệm kỳ 3 vào ngày 27/03/2014 tại văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc không tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc không tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1 để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính là hoạt động thi công xây lắp và sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 2: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần DIC số 4 (Mã chứng khoán DC4).

2.1. Nội dung thực hiện :

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch : 99.500 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 99.500 cổ phiếu.
- Giá bán: theo giá thị trường
- Mục đích : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh
- Phương thức giao dịch : khớp lệnh và thỏa thuận.
- Thời gian giao dịch : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Tài khoản giao dịch : 003C786868 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn.

2.2. Triển khai thực hiện :

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật liên quan và quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Nơi nhận :

- HĐQT, Tr.BKS.
- Lưu thư ký.

