



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

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

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945 , Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

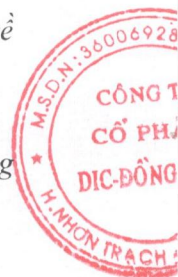
Số: ~~0.2/~~ NQ.ĐHĐCĐ – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 18/11/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với các nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến
2. Mã chứng khoán: DID
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng.
7. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Đối tượng và phương thức chào bán:

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

- a. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối như sau:

Stt	Nhà đầu tư	SL TPCĐ phân phối	Tỷ lệ được phân phối (%)	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành (%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ	3.000.000	100%	37,5%

- b. Trường hợp Nhà đầu tư nêu tại Mục a phần này, không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số cổ phiếu được phân phối, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Trong trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty (tương ứng với từ 500.000 cổ phiếu trở lên) trong đợt chào bán lần này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư đảm bảo thành công của đợt phát hành.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

9. **Thời điểm chào bán dự kiến:** Ngay trong Quý 4/2016 và hoàn tất chậm nhất trong Quý 1/2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

10. Chuyển nhượng cổ phần:

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty (bao gồm cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp, và các mục đích khác theo nhu cầu vốn lưu động của Công ty,...).

12. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư; Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.03%

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 theo Tờ trình 02/TT-DIC.ĐT-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Tờ trình và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị ký ban hành toàn văn Bản điều lệ Công ty đã được sửa đổi theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2016

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.vdsc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, HSX, VSD "để báo cáo";
- Lưu VP.



TRẦN HOÀNG TUẤN