

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

V/v : Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC số 4 thông qua ngày 17/6/2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 18/ 7 /2018.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức phiên họp vào ngày 18/7/2018 tại Văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2018.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần DIC Số 4
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến phát hành : 24/07/2018.
- Mục đích phát hành : Chuyển đổi trái phiếu phát hành theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐH.2016 ngày 23/4/2016.
- Tỷ lệ chuyển đổi : Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, mỗi trái chủ sở hữu 01 Trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ 01 Trái phiếu : 10 Cổ phiếu.
- Danh sách trái chủ sở hữu trái phiếu đề nghị chuyển đổi :
 1. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 2. Ông Lê Đình Thắng
 3. Ông Nguyễn Văn Đa
 4. Ông Trần Gia Phúc
 5. Ông Nguyễn Văn Tuyển
 6. Ông Nguyễn Thiện Tuấn



7. Ông Trần Minh Phú

- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 200.000 trái phiếu
- Giá trị 01 trái phiếu : 100.000 đồng
- Giá trị trái phiếu đã phát hành : **20.000.000.000 đồng**
- Số lượng trái phiếu được đề nghị chuyển đổi đợt 1 : 100.000 trái phiếu
- Số cổ phiếu mới được phát hành : 1.000.000 cổ phiếu, cụ thể

S T T	Trái chủ	Số lượng trái phiếu đang nắm giữ	Số lượng trái phiếu đề nghị chuyển đổi	Giá trị chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu	Số lượng trái phiếu nắm giữ sau đợt chuyển đổi
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	160.000	80.000	8.000.000.000	800.000	80.000
2	Ông Lê Đình Thắng	11.000	5.500	550.000.000	55.000	5.500
3	Ông Nguyễn Văn Đa	5.000	2.500	250.000.000	25.000	2.500
4	Ông Trần Gia Phúc	3.000	1.500	150.000.000	15.000	1.500
5	Ông Nguyễn Văn Tuyền	1.000	500	50.000.000	5.000	500
6	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	15.000	7.500	750.000.000	75.000	7.500
7	Ông Trần Minh Phú	5.000	2.500	250.000.000	25.000	2.500
	Tổng cộng	200.000	100.000	10.000.000.000	1.000.000	100.000

- Tổng giá trị trái phiếu được đề nghị chuyển đổi : 10.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị các cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá) : 10.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ trái chủ tên trong danh sách đến hạn chuyển đổi.
- Vốn điều lệ :
 - Trước phát hành : 100.000.000.000 đồng
 - Sau phát hành : 110.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành
 - Trước phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
 - Sau phát hành : 11.000.000 cổ phiếu
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu chuyển đổi được phát hành : Trong tháng 8/2018 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng qui định hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, bộ phận liên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- TV HĐQT.
- Lưu TK HĐQT



Lê Đình Thắng

