

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến ngày 16 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên 2018 họp ngày 05/05/2018 thông qua với phương án cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 8.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

Stt	Danh sách chào bán dự kiến	Địa chỉ	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau phát hành
1	CTCP Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà	Tổ 9, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	4.200.000	52,5%	45%
2	Bà Trần Thị Mỹ Dung	28KP6, P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	3.800.000	47,5%	23,75%

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN theo quy định (ngày hoàn tất đợt chào bán).

- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: 02 nhà đầu tư được phân phối mua toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 05/05/2018 thông qua đã ký các Biên bản thỏa thuận và cam kết mua 100% số lượng cổ phần được phân phối nên Công ty cam kết chắc chắn sẽ chào bán thành công 8.000.000 cổ phần đăng ký chào bán riêng lẻ đợt này.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày chấp thuận của UBCKNN, trong trường hợp các nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu đợt này từ chối mua 1 phần hoặc toàn bộ, HĐQT Công ty sẽ quyết định phương án xử lý như sau:

- 1) HĐQT sẽ quyết định hủy số cổ phần chưa chào bán hết và báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN theo quy định. Hoặc;
- 2) Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo sự Ủy quyền của ĐHĐCĐ và cam kết không phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp sau:
 - Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.

Điều 2: Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 họp ngày 05/05/2018:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Kế hoạch phân bổ	Thời gian dự kiến thanh toán
1	Thanh toán giảm dư nợ gốc vay ngắn hạn. Trong đó:	45.000.000.000 đồng	
	a. Ngân hàng Viettinbank – Chi Nhánh Biên Hòa	25.000.000.000 đồng	Trong Quý 1/2019
	b. Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh Nhơn Trạch	20.000.000.000 đồng	Trong Quý 1/2019
2	Thanh toán các khoản phải trả người bán, Trong đó:	35.000.000.000 đồng	
	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	35.000.000.000 đồng	Trong Quý 1/2019
@	Tổng cộng	80.000.000.000 đồng	

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo Nghị quyết này ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

2019
 CÔNG TY
 PHÂN
 CÔNG TIẾ
 CH-T-E

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQPH-DIC.ĐT ngày 08/10/2018 và Nghị quyết HĐQT số 20/2018/NQ-DIC ngày 06/11/2018 về thông qua phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HOÀNG TUẤN

