



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chi : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh Phường Thắng Nhất Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : www.dic-2.com

- Email: thanhhaidic2@gmail.com

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 06/BB-DIC No2-HĐQT ngày 18/10/2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019.
- Thông qua kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
 - Thời gian thực hiện: Quý 4/ 2019;
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/11/2019;
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ năm 2019.

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Đức Dũng - chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên; HĐQT, BGD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng