

Số: 10 /NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v : Thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 30/03/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10/BB-HĐQT.DIC4 ngày 03/04/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 30/03/2019 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
2. Mã cổ phiếu: DC4
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.900.000 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 229.000.000.000 đồng.
7. Phương thức thực hiện: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu
9. Đối tượng phát hành:

Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ cùng số cổ phiếu chào bán dự kiến như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên Vốn điều lệ hiện tại	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tỷ lệ trên số cổ phiếu phát hành (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	2.885.663	26,23	8.220.000	35,9



2	Công ty TNHH BackAtHome.com	1.300.000	11,82	320.000	1,4
3	CTCP Phát triển và kinh doanh nhà			7.000.000	30,5
4	CTCP đầu tư xây dựng Hiệp Pháp Land			7.000.000	30,5
5	Lê Thị Thu Thủy			360.000	1,6
	<b>Tổng cộng</b>			<b>22.900.000</b>	<b>100</b>

Tuy nhiên tùy tình hình tham gia thực tế của các nhà đầu tư HĐQT sẽ bổ sung nhà đầu tư tham gia khác đảm bảo theo qui định pháp luật và thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách.

10. Mục đích phát hành:

Toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu chào bán (dự kiến là: 229.000.000.000 đồng) sau khi trừ đi các chi phí liên quan tới việc phát hành dự kiến sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho Dự án “Chung cư Chí Linh Center” : 84,22 tỷ đồng, bao gồm:
  - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng 1.470,09 m2 đất thuộc khu đất A2-1 theo Phụ Hợp đồng của Hợp đồng số 56/2016/HDDA2-1.TTCL ngày 16/12/2016: 29,65 tỷ đồng;
  - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cho 2.211,17 m2 đất thuộc khu đất A2-1 tạm tính theo Hợp đồng nguyên tắc: 44,57 tỷ đồng
  - Thanh toán Hợp đồng thiết kế “Chung cư Chí Linh Center”: 10 tỷ đồng.
- Phục vụ cho hoạt động mua 100% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC: 96,6 tỷ đồng, bao gồm:
  - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) tại CTCP Vật liệu xây dựng DIC : 93,28 tỷ đồng;
  - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của các cổ đông còn lại tại CTCP Vật liệu xây dựng DIC : 3,32 tỷ đồng
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 48,18 tỷ đồng.

11. Phương thức thanh toán:

Tiền mua cổ phiếu sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại nơi đăng ký mua cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần DIC số 4
- Tài khoản số : 760 10 000 829667
- Tại Ngân hàng : BIDV - Chi nhánh Bà Rịa Vũng tàu

12. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

13. Thời gian phân phối: Ngay sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu;

14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đồng thời gửi Hồ sơ đăng ký phát hành tới UBCKNN theo đúng qui định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các công việc cần thiết nhằm bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu, hoàn thiện đầy đủ và hợp lệ Hồ sơ đăng ký phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định Hồ sơ và các công việc khác liên quan để hoàn tất phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT.



LÊ ĐÌNH THẮNG

