

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phải trả và sửa Điều lệ Công ty)

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 30 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ phải trả theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thường niên 2019 họp ngày 10/05/2019 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 đăng ký phát hành : 5.900.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đã phát hành : 5.900.000 cổ phần
- Giá phát hành hoán đổi nợ : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

Stt	Danh sách chào bán	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau phát hành
1	CTCP VLXD Thế Giới Nhà	2.000.000	33,90%	35,97%
2	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	3.900.000	66,10%	28,06%
@	Tổng cộng	5.900.000	100%	64,03%

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.



Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ:

Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ phải trả là: 139.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ đồng).

Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau: “ *Vốn điều lệ của Công ty là 139.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng*”.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến báo cáo kết quả phát hành; đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai; đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán – CN TP.HCM; đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Hà Nội; và triển khai các thủ tục khác liên quan ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
DICOM-TIEN
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI**
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG


**C. T. C. P.
TIEN
ĐỒNG NAI**

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: CTCP DIC - ĐỒNG TIỀN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 13/01/2017.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiên như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Hoàng Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Anh Điền | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT |
| 6. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Anh Sao | |



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ phải trả theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thường niên 2019 họp ngày 10/05/2019 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 đăng ký phát hành : 5.900.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đã phát hành : 5.900.000 cổ phần
- Giá phát hành hoán đổi nợ : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

Stt	Danh sách chào bán	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ năm giữ sau phát hành
1	CTCP VLXD Thế Giới Nhà	2.000.000	33,90%	35,97%
2	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	3.900.000	66,10%	28,06%
@	Tổng cộng	5.900.000	100%	64,03%

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ:
- Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ phải trả là: 139.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ đồng).
 - Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau: “ *Vốn điều lệ của Công ty là 139.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng*”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ nội dung hợp: 5/5 đồng ý.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5 thành viên dự hợp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

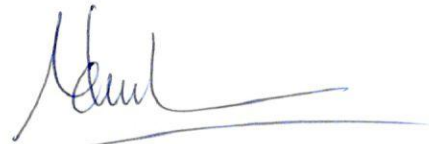


Nguyễn Anh Sao



Nguyễn Ngọc Thương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Điền



Trần Hoàng Tuấn



Huỳnh Trung Hiếu



Nguyễn Thị Thanh Uyên