

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phải trả)

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 06...tháng 09...năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ phải trả đã được DHDCĐ 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 chào bán : 5.900.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

Stt	Danh sách chào bán dự kiến	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%

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Mục đích chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà và Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán).



Điều 2: 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 245/NQ/HĐQT-DIC.ĐT ngày 24/05/2019 (lý do: cập nhật lại hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện khoảng cách giữa các đợt chào bán riêng lẻ phải cách nhau 6 tháng theo quy định).

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐÔNG TIẾN
TRÁCH T. ĐÔNG NAI

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CTCP DIC - ĐỒNG TIẾN**
- 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 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 09 năm 2019 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến 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:

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ phải trả 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 chào bán : 5.900.000 cổ phần
- Giá phát hành để hoán đổi nợ : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

Stt	Danh sách chào bán dự kiến	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%

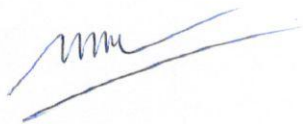
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Mục đích chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà và Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán).

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

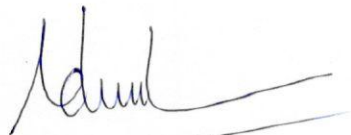


Nguyễn Anh Sao

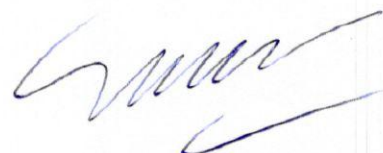
Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Ngọc Thương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Điền



Trần Hoàng Tuấn



Huỳnh Trung Hiếu



Nguyễn Thị Thanh Uyên