

Số: 27/NQ-HĐQT.DIC Cons

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua chi trả cổ tức năm 2019)

- 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 Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2020 ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 27/BB-HĐQT.DIC Cons ngày 24/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2020 ngày 30/05/2020 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 15.000.000.000 đồng.
9. Nguồn vốn phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
10. Tỷ lệ phát hành: 20:1 (tương đương 5%)
11. Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
12. Phương thức thực hiện:
Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.



13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(108/20) \times 1 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
14. Thời gian thực hiện: Quý 3/2020, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2020 ngày 30/05/2020 như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức: 2%/ mệnh giá (200 đồng/01 cổ phiếu)
2. Thời gian thực hiện: Quý 3/2020, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
3. Đối tượng hưởng quyền: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện soạn thảo hồ sơ, tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty trình tự thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: 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