

Số: 34 /NQ-HĐQT.DIC cons

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

- 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 Quyết định Chấp thuận niêm yết số 510/QĐ-SGDHCM ngày 04/09/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 34 /BB-HĐQT.DIC cons ngày 24/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
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 đang lưu hành : 31.999.758 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội : 30.000.000 cổ phiếu (toàn bộ số cổ phiếu đang đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch).



7. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở : 09/10/2020
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
8. Ngày hủy đăng ký giao dịch tại Sở : 12/10/2020
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9. Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao : 20/10/2020
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh
10. Giá tham chiếu của cổ phiếu DC4 : Giá tham chiếu của cổ phiếu DC4
trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tính dựa trên bình quân
giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch
từ ngày 14/09/2020 tới ngày
09/10/2020.

Điều 2 : Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để:

- Hủy đăng ký giao dịch **30.000.000** cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật liên quan.
- Lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho **1.999.758** cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2020 bao gồm 1.499.758 cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2019 và 500.000 cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty, sau ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3 : 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH THẮNG