

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 120 nhiệm kỳ I (2008 – 2012) ngày 12/12/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách thực hiện trả cổ tức năm 2011 bằng tiền; trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành thưởng cổ phiếu, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách: Dự kiến ngày 25/12/2012 (Theo sự chấp thuận của cơ quan quản lý về chứng khoán)

- Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/01/2013

- Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

- Thưởng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới).


**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT DIC Corp thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- CBTT (SGDCK Tp.HCM, UBCKNN)
- Lưu TKHQDT; VP.



**Nguyễn Thiện Tuấn**