

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Trụ sở chính: số 265 Lê Hồng Phong, P.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : 064.3859248 Fax: 064.3560712 – 3859518

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**

Điện thoại : (064) 385 9248 (Ext 410) Fax: (064) 356 0712

Di động: 090 841 1368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: quangtin1368@gmail.com

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG-HoSE) công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu (CP) và thưởng CP cho cổ đông như sau:

Tên CP : CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Mã CP : DIG (HoSE).

Loại CP : CP phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng.

Số lượng CP đang lưu hành : 129.997.818 CP.

Số lượng CP phát hành trả cổ tức và CP thưởng: 12.999.781 CP.

Thời gian phân phối dự kiến: Trong Quý IV/2012.

Đối tượng phân phối, tỷ lệ thực hiện dự kiến và nguồn thực hiện:

- Trả cổ tức năm 2011 bằng CP: Phân phối CP theo tỷ lệ 100:3 (Người sở hữu 100 CP được nhận 03 CP mới) cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền. Nguồn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thưởng CP: Phân phối CP theo tỷ lệ 100:7 (Người sở hữu 100 CP được nhận 07 CP mới) cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền. Nguồn thực hiện: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2012

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như trên;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu.



Nguyễn Quang Tín

Số: 123/NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2012

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

"V/v: Chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần".

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua 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);
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ DIC Corp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16/4/2012 v/v thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ DIC Corp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16/4/2012 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 108 - Nhiệm kỳ I (2008 – 2012) ngày 25.1.2012 v/v chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần".

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần như sau:

1. 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).
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.110 cổ phiếu thì cổ tức nhận được là $(1.110 \times 3) / 100 = 33,3$ cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 33 cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: **38.999.340.000 đồng** từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

2. Thưởng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới).
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.110 cổ phiếu thì cổ tức nhận được là $(1.110 \times 7) / 100 = 77,7$ cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 77 cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: **90.998.470.000 đồng** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2009.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT chọn ngày chốt quyền và triển khai việc chia cổ tức và chia cổ phiếu thưởng theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban DIC Corp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *NT*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TKHĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn