

Số: 05 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 05 năm 2014

"V/v: Chia cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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 (DIC Corp).

Mã chứng khoán : **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính : 265 Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

Người đại diện theo pháp luật: Ông **NGUYỄN THIỆN TUẤN**

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/05/2014, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết v/v chia cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, qua đó tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.787,4 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 09/05/2014.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT, TGD (b/c);
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.



Nguyễn Thiện Tuấn

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết 20./NQ- HĐQT DIC Corp ngày 09/05/2014.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“ V/v: Chia cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần”.

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 38 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 09/05/2014 v/v chia cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền (HĐQT sẽ thông báo ngày chốt quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu).
- 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 110 cổ phiếu thì cổ tức nhận được là $(110*25)/100 = 27,5$ cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 27 cổ phiếu.*
- Nguồn thực hiện: **357.488.967.500** 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 tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng sau khi được phép phát hành 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 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *ph*
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, ĐTQLV, KHDA, TCLĐ, VP;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Triệu Tuấn