

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 08 năm 2015

“V/v: Nghị quyết HĐQT về ký kết hợp đồng
mua bán cổ phần riêng lẻ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

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

Di động : 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: nq.tin@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 14/8/2015, HĐQT DIC Corp đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn việc ký kết hợp đồng mua bán cổ phần riêng lẻ, thời gian nộp tiền và kết thúc đợt chào bán (đính kèm Nghị quyết).

Liên quan đến công tác phát hành cổ phần riêng lẻ, DIC Corp cam kết đáp ứng, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ và theo yêu cầu của UBCKNN. DIC Corp cam kết rằng các nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này không nằm trong các trường hợp sau:

- Chào bán cho tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/> tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 14/08/2015.



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

B

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.

Nơi nhận: 

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI



Số: ...42...../DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ngày 24/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ngày 24/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 92 ngày 14/08/2015 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn thời gian tiến hành chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- 1.1. Thời gian và địa điểm thực hiện ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phần: 15h00 ngày 14/08/2015 tại Văn phòng DIC Corp, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
- 1.2. Thời gian thực hiện nộp tiền mua cổ phần: từ 8h00 ngày 15/08/2015 đến 14h00 ngày 21/08/2015.
- 1.3. Thời gian kết thúc đợt chào bán: ngày 21/08/2015.
- 1.4. Thời gian chuyển giao cổ phần cho nhà đầu tư: Trong vòng 01 ngày làm việc sau ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần và Công ty thực hiện báo cáo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước về kết quả đợt chào bán.

Điều 2. Phê chuẩn về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán cổ phần như sau:

- 2.1. Chấp thuận các điều kiện và điều khoản quy định trong Hợp đồng đặt mua cổ phần (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) giữa DIC Corp và Vietnam Enterprise Investments Limited (sau đây gọi tắt là “VEIL”) theo đó DIC Corp sẽ phát hành riêng lẻ 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phần phổ thông cho VEIL với giá là 10.600 đồng một cổ phần;
- 2.2. Chấp thuận các điều kiện và điều khoản quy định trong Hợp đồng đặt mua cổ phần (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) giữa DIC Corp và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân theo đó DIC Corp sẽ phát hành riêng lẻ 5.000.000 (năm triệu) cổ phần phổ thông cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân với giá là 10.600 đồng một cổ phần;

- 2.3 Phê chuẩn việc ký kết và thực hiện các Hợp Đồng cùng với các tài liệu khác liên quan tới các Hợp Đồng này;
- 2.4 Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, thực hiện ký kết Hợp Đồng mua bán cổ phần cùng với các tài liệu khác liên quan tới các Hợp Đồng này.

Điều 2. Chấp thuận việc Vietnam Enterprise Investments Limited (“VEIL”) cử một Đại diện tham dự mọi cuộc họp Hội đồng quản trị của DIG Corp với tư cách người quan sát trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc đợt chào bán cho đến ngày VEIL chấm dứt là cổ đông của DIG Corp.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *MT*
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIỆN TUẤN