

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: 23 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 08 năm 2015

“V/v: Nghị quyết HĐQT tăng vốn điều lệ của
DIC Corp”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 28/08/2015, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT DIC Corp về việc tăng vốn điều lệ DIC Corp lên 1.986.436.200.000 đồng sau khi hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

(Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 28/08/2015.

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 (b/c);
- TGD (b/c);
- 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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 586 927 Web: www.dic.vn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“ V/v: Tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.986.436.200.000 đồng”.

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);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015;
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 22/7/2015 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 4 - Nhiệm kỳ II (2013–2017) ngày 28/08/2015 v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.986.436.200.000 đồng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 1.787.436.200.000 đồng lên **1.986.436.200.000 đồng** (Một ngàn chín trăm tám mươi sáu tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm ngàn đồng), tương ứng số lượng cổ phần (CP) sau khi tăng vốn là 198.643.620 CP mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Điều 2: Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước tại DIC Corp như sau:

Cổ đông	Loại CP	Số lượng CP	Giá trị CP (đồng)	Tỷ lệ (%)
Cổ đông Nhà nước – Bộ Xây dựng	CP phổ thông	101.389.113	1.013.891.130.000	51,04
Tổng số		101.389.113	1.013.891.130.000	51,04

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, ĐTQLV, KHDA, TCLĐ, VP;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn