

Số: 29 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 09 năm 2015

“V/v: Tái cấu trúc vốn tại công ty thành viên”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)

E-mail: [nq.tin@dic.vn](mailto: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 25/09/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết v/v mua lại cổ phần hiện hữu tại DIC Hà Nam và bán bớt cổ phần DIC Corp tại DIC Sport. Sau tái cấu trúc, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Hà Nam tăng từ 92% lên 100%; tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Sport giảm từ 32% xuống còn 28%.*

*(Đính kèm Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 25/09/2015).*

*Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: [www.dic.vn](http://www.dic.vn) tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 26/09/2015.*

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](http://www.dic.vn);
- Lưu VP, TCKT.

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



**Nguyễn Quang Tín**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
“ V/v Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại DIC Hà Nam và bán bớt cổ phần  
của DIC Corp tại DIC Sport, thực hiện Tái cấu trúc DIC Hà Nam ”

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị, kỳ họp thứ 9.4.- Nhiệm kỳ II (2013-2017) ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc: Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại DIC Hà Nam và bán bớt cổ phần của DIC Corp tại DIC Sport, thực hiện Tái cấu trúc DIC Hà Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua một số nội dung liên quan đến việc: Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại DIC Hà Nam và bán bớt cổ phần của DIC Corp tại DIC Sport, thực hiện Tái cấu trúc DIC Hà Nam, chi tiết cụ thể như sau:

1. Thông qua thực hiện phương án tái cấu trúc đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp của DIC Corp: Thực hiện việc hoán đổi, mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DIC Hà Nam, chuyển sở hữu 100% thuộc DIC Corp.
2. Thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu căn cứ giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính tại ngày 31/3/2015 của các công ty cổ phần: DIC Hà Nam và DIC Sport (giá mua cổ phần của DIC Hà Nam là: 9.396đ/Cp và giá bán cổ phần của DIC Sport là: 8.995đ/Cp); hoán đổi 467.345 cổ phần DIC Sport lấy 447.400 cổ phần của DIC Hà Nam, tỷ lệ hoán đổi 1: 1,044.
3. Thông qua giá mua cổ phần của DIC Hà Nam, thanh toán bằng tiền là 9.400đồng/cổ phần;
4. Sau khi thực hiện thành công các giao dịch nêu trên, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Sport từ 32% giảm xuống còn 28%/VĐL, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Hà Nam từ 92% tăng lên 100%/VĐL.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của luật pháp.

**Điều 3:** 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 nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, QLV&ĐT;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**



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