

Số: 20 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2018

"V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017".

**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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

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; 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 05/06/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-DIC Corp-HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (Chi tiết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

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;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Tín

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

“ V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 19. - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày ..05.../06/2018 v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 6% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 06 cổ phần mới).
- Đối tượng: cổ đông theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền (HĐQT sẽ thông báo và đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.291.689 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 142.916.890.000 đồng.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm 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 số cổ phiếu phát hành thêm nhận được là $(110*6)/100 = 6,6$ cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 06 cổ phiếu.*

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế.
- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2018.

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 phát hành thêm sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành và triển khai phát hành cổ phiếu theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCLĐ, VP.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn

