

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

“ V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018”.

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 24/04/2019;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1132/2019-DIG/VSD ngày 19/08/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 6.4 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 26.../08/2019 v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu (CP) để trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Số lượng CP lưu hành (trước thời điểm phát hành): 299.948.444 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của DIC Corp trước khi phát hành: 2.999.484.440.000 đồng.
- Số lượng CP quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 CP.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mã chứng khoán: DIG.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
- Tỷ lệ phát hành: 5%.
- Số lượng CP dự kiến phát hành theo phương án phát hành: 14.997.422 CP.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: 20/09/2019.

2. Kết quả phát hành CP:

- Số CP đã phân phối: 14.995.157 CP.
- Số cổ đông được phân phối: 7.619 CP.
- Phương thức xử lý CP lẻ: CP phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) được hủy bỏ.
- Tổng số CP sau phát hành: 314.943.601 CP.
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 314.943.601 CP.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP.

Điều 2: Tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 2.999.484.440.000 đồng lên **3.149.436.010.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn, một trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, không trăm mười ngàn đồng)**, tương ứng số lượng CP là 314.943.601 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký/nhiệm yết bổ sung số lượng CP phát hành thêm; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng quy định của pháp luật; chủ động điều chỉnh ngày giao dịch CP phát hành thêm phù hợp với phê duyệt của cơ quan quản lý thị trường có liên quan.

Điều 4: 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 trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban KTNB;
- VSD (TPHCM);
- Người phụ trách QT;
- Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn