

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

“ V/v: Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu DIC Corp làm cổ phiếu quỹ”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán).
- 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 (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 81. - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 18.../02/2020 v/v thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu DIC Corp làm cổ phiếu quỹ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án giao dịch mua lại cổ phiếu DIC Corp (mã chứng khoán: DIG/HoSE) làm cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng đăng ký mua: 15.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích: Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và công ty.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác của doanh nghiệp.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.
- Nguyên tắc xác định giá đặt mua lại cổ phiếu như sau: Theo giá thị trường và theo quy định hiện hành về giao dịch cổ phiếu quỹ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch, triển khai việc mua cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Quyết định cụ thể về thời điểm, số lượng và giá mua khi thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định.
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

**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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *TH*
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- VSD (TPHCM);
- Ban TCKT;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*