

Số: 24 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2021

“V/v: Nghị quyết về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020”.

**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: 0254 3859 248 (Ext: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/04/2021, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 137/NQ-HĐQT DIC Corp về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. (Chi tiết theo Nghị quyết 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;
- Ban TGD;
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, QHNĐT.

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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 2020”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 DIC Corp được Đại hội cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 22/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 16.3./BB-HĐQT DIC Corp ngày 29.4./2021 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 để tăng vốn điều lệ DIC Corp.

QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông DIC Corp như sau:
- Tỷ lệ thực hiện (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu): 17%
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền nhận cổ tức.
 - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 350.339.233 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.557.669 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 595.576.690.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 409.896.902 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 4.098.969.020.000 đồng
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế
 - Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý II/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Phương án xử lý CP lẻ: cổ tức bằng CP sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.



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 quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD TP.HCM;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT;
- Phòng IR;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn