

Số: ~~166~~ 2021/NQ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2021

**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 theo
chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty”**

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 nội bộ về quản trị của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số: 191../2021/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Tổng Công ty, cụ thể như sau:

A. Phương án phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 409.890.962 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 409.890.962 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu tương ứng 3,66% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- + Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 15.000 đồng/cổ phiếu.
- + Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho NLĐ): không
- + Ngày kết thúc đợt phát hành: 31/08/2021
- + Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: tháng 9/2021.

B. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- + Số cổ phiếu đã phân phối: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- + Số người lao động được phân phối: 129 người.
- + Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 31/08/2021): 424.890.962 cổ phiếu, trong đó:



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 424.890.962 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thống nhất thông qua vốn điều lệ của DIC Corp sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Tổng Công ty tăng từ 4.098.909.620.000 đồng lên 4.248.909.620.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu là: 424.890.962 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Điều 3. Ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các hồ sơ tài liệu liên quan đến ESOP; tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành; tổ chức phân phối cổ phiếu cho người lao động theo đúng quy chế ESOP; Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh DIC Corp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- Phòng IR;
- BBT website (www.dic.vn)
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

