



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh _ Phường Thắng Nhất _ Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3613944

- Fax: 0254.3584864 - 3616365

Web site : http://dic2.vn

- Email: infor@dic2.vn

DIC GROUP

C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 07/BB-DIC No2-HĐQT ngày 28/10/2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường (không xin ý kiến bằng văn bản) thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019, cụ thể như sau:
- Lý do thay đổi: Để phù hợp với Khoản 3, điều 11, Điều lệ Công ty (tháng 04/2019).
- Ngày đăng ký cuối cùng cũ: Ngày 08/11/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng mới: Ngày 18/11/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến trong quý 4/2019.
- Địa điểm sẽ thông báo trong Thư mời
- Nội dung: Thông qua Chủ trương và Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ năm 2019.

Điều 2: Giao cho Ông Phạm Đức Dũng - chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên; HĐQT, BGD;

- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Dũng