

Số: 19/NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua việc triển khai chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 30/03/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-HĐQT.DIC4 ngày 15/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 30/03/2019 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
2. Mã cổ phiếu : DC4
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) : 29.000.000 cổ phiếu
6. Sở Giao dịch Chứng khoán đang niêm yết : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7. Sở Giao dịch Chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)



8. Thời gian đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) : Trong năm 2019, sau khi nhận được Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Quyết định chấp thuận hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. Giá tham chiếu của cổ phiếu DC4 trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh : Giá tham chiếu của cổ phiếu DC4 trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tính toán dựa trên giá trung bình đóng cửa của 20 phiên giao dịch gần nhất trước khi hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DC4 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm niêm yết.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời gửi Hồ sơ đăng ký niêm yết tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các công việc cần thiết nhằm bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu, hoàn thiện đầy đủ và hợp lệ Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) trong quá trình thẩm định Hồ sơ và các công việc khác liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ ĐÌNH THẮNG