

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phải trả)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến ngày 24 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ phải trả đã được ĐHCĐ thường niên 2019 họp ngày 10/05/2019 thông qua với phương án cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 5.900.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

| Stt | Danh sách chào bán dự kiến | SLCP phân phối | Tỷ lệ được phân phối | Tỷ lệ nắm giữ sau phát hành |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | CTCP VLXD Thế Giới Nhà | 2.000.000 | 33,90% | 35,97% |
| 2 | CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà | 3.900.000 | 66,10% | 28,06% |

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Mục đích chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà và Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán).



Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo Nghị quyết này ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


TRẦN HOÀNG TUẤN


ĐIC-ĐÔNG TIẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN