

Số: 22/NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 30/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2020.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến phát hành : 24/01/2020.
- Mục đích phát hành : Chuyển đổi trái phiếu đến hạn theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐH.2019 ngày 30/03/2019.
- Tỷ lệ chuyển đổi : 10:01 (mỗi trái chủ sở hữu 01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu DC4 với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Danh sách trái chủ sở hữu trái phiếu đề nghị chuyển đổi :
 1. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 2. Ông Lê Đình Thắng
 3. Ông Nguyễn Văn Đa

4. Ông Trần Gia Phúc
 5. Ông Nguyễn Văn Tuyên
 6. Ông Trần Minh Phú
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 200.000 trái phiếu.
 - Giá trị 01 trái phiếu : 100.000 đồng.
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành : 20.000.000.000 đồng.
 - Số lượng trái phiếu đã được chuyển đổi đợt 1 (tháng 7/2018): 100.000 trái phiếu.
 - Số lượng trái phiếu còn lại chưa chuyển đổi : 100.000 trái phiếu.
 - Số lượng trái phiếu đề nghị chuyển đổi đợt 2 (tháng 01/2020): 100.000 trái phiếu.
 - Số cổ phiếu mới được phát hành : 1.000.000 cổ phiếu, cụ thể:

Stt	Trái chủ	Số lượng trái phiếu đang nắm giữ	Số lượng trái phiếu đề nghị chuyển đổi	Giá trị chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu	Số lượng trái phiếu nắm giữ sau đợt chuyển đổi
1	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	80.000	80.000	8.000.000.000	800.000	0
2	Lê Đình Thắng	13.000	13.000	1.300.000.000	130.000	0
3	Nguyễn Văn Đa	2.500	2.500	250.000.000	25.000	0
4	Trần Gia Phúc	1.500	1.500	150.000.000	15.000	0
5	Nguyễn Văn Tuyên	500	500	50.000.000	5.000	0
6	Trần Minh Phú	2.500	2.500	250.000.000	25.000	0
	Tổng cộng	100.000	100.000	10.000.000.000	1.000.000	0

- Tổng giá trị trái phiếu được đề nghị chuyển đổi : 10.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị các cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 10.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ trái chủ tên trong danh sách đến hạn chuyển đổi.
- Vốn điều lệ :
 - + Trước phát hành : 290.000.000.000 đồng
 - + Sau phát hành : 300.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành
 - + Trước phát hành : 29.000.000 cổ phiếu
 - + Sau phát hành : 30.000.000 cổ phiếu



- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu chuyển đổi được phát hành : Trong tháng 2/2020 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hoàn thành đợt chào bán và hồ sơ niêm yết bổ sung được Sở giao dịch Chứng khoán phê duyệt).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng qui định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận :

- TV HĐQT.
- Lưu TK HĐQT

Lê Đình Thắng

