

Số **AT**/DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2020

“V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HOSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/12/2020, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT DIC Corp về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. (Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn/;
- Lưu VP,QHNDT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Tín



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“ V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 106 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày .04.../12/2020 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến trong tháng 12/2020.
 - Thời gian ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến trong tháng 01/2021.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Pullman, 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.
2. Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - Miễn nhiệm/ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thông qua triển khai phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông DIC Corp như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (số lượng CP dự kiến phát hành/tổng số CP): **10%** (cổ đông nắm giữ 100 CP sẽ nhận được 10 CP mới).
- Đối tượng phát hành: cổ đông theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền nhận cổ tức (HĐQT sẽ thông báo và đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành CP).
- Tổng số lượng CP đang lưu hành: 318.492.551 CP
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 31.849.255 CP (HĐQT thống nhất điều chỉnh số lượng CP dự kiến phát hành tăng so với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp thông qua để đảm phù hợp với số lượng CP DIC Corp đang lưu hành sau khi hoàn tất bán toàn bộ CP quỹ trong tháng 12/2020).



- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 318.492.550.000 đồng.
- Số lượng CP dự kiến sau phát hành: 350.341.806 CP.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.503.418.060.000 đồng.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng CP để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương án xử lý CP lẻ: Cổ tức bằng CP sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 CP thì số CP phát hành thêm nhận được là $(115*10)/100 = 11,5$ CP, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 11 CP.*
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2020.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc:

1. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục xin phép phát hành CP trả cổ tức năm 2019, triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2019 đã được ĐHĐCĐ, HĐQT DIC Corp thông qua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường và hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng CP.
- Quyết định thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

2. Giao Ông Tổng Giám đốc tổ chức triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội, báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội, gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải công khai toàn bộ tài liệu đại hội trên website của DIC Corp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của DIC Corp.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP;
- Ban KTNB;
- Phòng IR; 
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn

