

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 và thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Quyết định Chấp thuận niêm yết số 510/QĐ-SGDHCM ngày 04/09/2020;
- Căn cứ Công văn số 4763/UBCK-QLCB ngày 31/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT.DIC4 ngày 15/11/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 32/BB-HĐQT.DIC cons ngày 08/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị căn cứ theo Công văn số 4763/UBCK-QLCB ngày 31/07/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước đã thực hiện:

1. Phát hành **1.499.758** cổ phiếu, để trả cổ tức năm 2019 với ngày chốt quyền là 26/08/2020;
2. Phát hành **500.000** cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 vào ngày 31/08/2020;
3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu như trên;
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành : **30.000.000 cổ phiếu**
Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại : **31.999.758 cổ phiếu**
Vốn điều lệ hiện tại : **319.997.580.000 đồng**

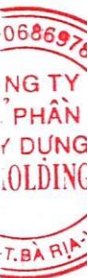


Điều 2: Căn cứ Quyết định Chấp thuận niêm yết số 510/QĐ-SGDHCM ngày 04/09/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT.DIC4 ngày 15/11/2019, Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau :

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Tên cổ phiếu | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings |
| 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 TP Hồ Chí Minh (HOSE) | 31.999.758 cổ phiếu |
| 6. | Thời gian đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) | Trong quý 4/2020, sau khi nhận được Quyết định chấp thuận hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 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. |
| 7. | 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 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các công việc cần thiết niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật liên quan và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) .



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

