

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 122- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 08/4/2021 v/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của DIC Corp cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
- + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 318.492.551 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 318.492.551 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.849.255 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10%
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế.
- Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng CP sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 31/03/2021.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 29/04/2021



2. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 31.846.682 cổ phiếu, trong đó:
- + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 31.846.682 cổ phiếu cho 18.655 cổ đông;
- + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 2.573 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 31/03/2021): 350.339.233 cổ phiếu, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 350.339.233 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua vốn điều lệ của DIC Corp sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tăng từ 3.184.925.510.000 đồng lên 3.503.392.330.000 đồng tương ứng số lượng cổ phiếu là 350.339.233 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký/niêm yết bổ sung số lượng CP phát hành thêm; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng qui định của pháp luật; chủ động điều chỉnh ngày giao dịch CP phát hành thêm phù hợp với phê duyệt của cơ quan quản lý thị trường liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính DIC Corp chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- VSD (TPHCM);
- Ban TCKT;
- Ban KTNB; *14*
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn