

Số: 162 /2021/NQ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 8 năm 2021

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

“V/v: Thông qua danh sách CBCNV nộp tiền mua cổ phiếu ESOP đến hết ngày 25/8/2021; xử lý số lượng cổ phiếu ESOP mà CBCNV không thực hiện quyền mua và danh sách CBCNV được phân phối tiếp cổ phiếu ESOP chưa chào bán hết”

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 nội bộ về quản trị của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số: 187./2021/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua danh sách CBCNV nộp tiền mua cổ phiếu ESOP đến hết ngày 25/8/2021 và số lượng cổ phiếu ESOP mà CBCNV không thực hiện quyền mua, cụ thể:

- + Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu đã phân phối: 5.423.700 cổ phiếu, tương ứng số tiền đã thu 81.355.500.000 đồng chiếm 36,16% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- + Số người lao động được phân phối: 129 người (*Danh sách đính kèm*)
- + Số lượng cổ phiếu mà CBCNV không thực hiện quyền mua: 9.576.300 cổ phiếu tương ứng 143.644.500.000 đồng chiếm 63,84% số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Điều 2. Phê duyệt, thông qua chủ trương phân phối tiếp toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP chưa chào bán hết cho Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, cụ thể:

- + Họ tên người mua: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- + Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc DIC Corp
- + Số CMND/CCCD:
- + Ngày cấp:
- + Nơi cấp:
- + Số lượng cổ phần được phân phối: 9.576.300 cổ phiếu.
- + Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu: 3,07%/VĐL
- + Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- + Thời gian thực hiện: Ngày 31/08/2021



Điều 3. Ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các hồ sơ tài liệu liên quan và tổ chức thực hiện phân phối cổ phiếu ESOP chưa chào bán hết theo đúng quy chế ESOP và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh DIC Corp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQT (để b/cáo);
- Phòng IR;
- BBT website (www.dic.vn)
- Lưu BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

