



Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí linh_Pường Thẳng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com.vn> - Email: thanhhaidic2@gmail.com

DIC GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-DIC No2

VũngTàu, ngày 02 tháng 04 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

“V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (tên viết tắt DIC No2);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2010 của DIC No2.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2010 của DIC No2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của DIC No2 từ 11 tỷ đồng lên 21 tỷ đồng với các nội dung:

1. Phương án phát hành:

- Phát hành 1.000.000 cổ phần (tương đương 10.000.000.000 đồng).

Trong đó :

Đối tượng	Tỷ lệ % trên Tổng số phát hành	Số lượng cổ phần	Giá phát hành	Thành tiền
Cổ đông hiện hữu	44,0 %	440.000	13.000	5.720.000.000
Cán bộ chủ chốt	5,0 %	50.000	13.000	650.000.000
Chia cổ tức 2009	11,0 %	110.000	-	1.100.000.000
Nhà đầu tư lớn (<100 người)	40,0 %	400.000	20.000	8.000.000.000
Tổng cộng:	100 %	1.000.000		15.470.000.000

Ghi chú:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:40.



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com.vn> - Email: thanhhaidic2@gmail.com

- Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được quyền mua 40 cổ phần phát hành thêm. Số lượng cổ phần phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết theo phương thức thực hiện quyền mua (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Cổ đông có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán.
- Phát hành cho Ban lãnh đạo trong Công ty từ cấp trưởng phó phòng và tương đương trở lên theo hệ số phân phối như sau :

Chức danh	Hệ số phân phối
Chủ tịch HĐQT; Giám đốc.	12
Thành viên HĐQT; Trưởng BKS; Phó Giám đốc; Kế toán trưởng;	8
Trưởng phòng; Thành viên BKS; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Trợ lý giám đốc;	6
Phó trưởng phòng, Đội trưởng các đội sản xuất;	4

- Mỗi người chỉ được chọn 01 quyền ưu tiên cao nhất trong các tiêu chí kể trên.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 06 tháng kể từ ngày cấp sổ sở hữu cổ phần, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nếu ai chuyển công tác sang đơn vị khác thì phải bán lại số cổ phần theo giá được mua cho công ty làm cổ phiếu quỹ.
- Chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu (10% theo mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
 - Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu thì được 10 cổ phần phát hành thêm.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do số lượng cổ phiếu của từng cổ đông sở hữu không chia hết cho 10 sẽ được trả 1.000 đồng/cổ phần.
- Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư lớn với giá không thấp hơn 20.000đ/ cổ phần
 - Tiêu chí xác định Nhà đầu tư lớn: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường, gắn bó lợi ích lâu dài với công ty.
 - Số cổ phần Nhà đầu tư lớn mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, kể từ ngày công ty kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.
- Số tiền chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá được hạch toán vào Quỹ thặng dư vốn cổ phần.



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com.vn> - Email: thanhhaidic2@gmail.com

- Trong đợt tăng vốn này, nếu bất kỳ cổ đông hoặc cán bộ công nhân viên nào không đăng ký mua cổ phần, hoặc đăng ký mà không mua thì số cổ phần này sẽ thuộc quyền xử lý của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ phân phối quyền mua đó và phần cổ phần lẻ sau khi làm tròn đến số hàng đơn vị để bán cho các đối tượng mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II năm 2010, sau khi có Giấy phép chào bán của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho các mục đích sau:

- Bù đắp thiếu hụt nguồn vốn đã đầu tư năm 2009.
- Bổ sung nhu cầu vốn năm 2010.

3. Niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục triển khai việc thực hiện chào bán, lựa chọn nhà đầu tư lớn; giá chào bán và khối lượng chào bán chính thức; lựa chọn thời điểm chào bán chính thức; xử lý cổ phiếu lẻ/không bán hết (nếu có); phê duyệt danh sách và số lượng cổ phần Cán bộ công nhân viên được mua; quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán; thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành thêm tại HNX; quyết định thời gian niêm yết tại HNX và giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc tăng vốn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC No2 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu VP;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dư Văn Tuyên