

-----☪☪☪☪-----

-----☪☪☪☪-----

Số: 22...-2013/NQHĐQT. DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2013.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

(V/v triển khai phương án trả cổ tức 4% bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2012)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 21/06/2013;;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 20123 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 30/08/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 13-2013/BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 03/09/2013.



### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức 4% bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2012.**

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): 164.460.690.000 đồng, tương đương: 16.446.069 cổ phiếu, trong đó:
  - Cổ phiếu đang lưu hành: 15.911.129 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 534.940 cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: **4% trên mệnh giá một cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ 25:1, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu cũ được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 537 cổ phần DIC sẽ được nhận thêm  $537:25 = 21,48$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần DIC thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 21 cổ phần, phần cổ phiếu lẻ là 0,48 cổ phần sẽ bị hủy.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **636.445 cổ phiếu**;
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức tại ngày chốt danh sách;
- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại (tại thời điểm 31/12/2012);
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức không được chuyển nhượng quyền;
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Thời điểm phát hành dự kiến: sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **170.825.140.000 đồng**.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

- Niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Thời gian niêm yết dự kiến: sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 của Công ty.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty DIC-Intraco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu TC – HC, VP.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN ĐỨC HẢI