

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

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

Số: 20 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 07 năm 2015

“V/v: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án
phát hành cổ phần riêng lẻ”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán : DIG/HoSE

Địa chỉ trụ sở chính : 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN.**

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: nq.tin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/07/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

(Đính kèm Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 22/07/2015).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 23/07/2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (b/c);
- TGD (b/c);
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Số: 40 /NQ-HĐQT DIC Corp

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

“V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015”.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ngày 24/04/2015.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 89/BB-HĐQT DIC Corp ngày 22/7/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:

1. Phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng dự kiến chào bán : 20.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán : 200.000.000.000 đồng
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Giá chào bán dự kiến : 10.600 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị huy động dự kiến : 212.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ DIC Corp trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Tổng Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông; có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật.



- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành : + Ngày bắt đầu chào bán: Kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.
+ Ngày hoàn thành đợt chào bán: Dự kiến chậm nhất cuối quý III năm 2015.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết : Số lượng cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán dự kiến nêu trên.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được dùng để đầu tư dự án Khu đô thị An Thới – Phú Quốc – Kiên Giang.

Điều 2: Thông qua danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng theo đợt phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2015 với các nội dung dự kiến như sau:

TT	Nhà đầu tư dự kiến	Số ĐKKD/Mã giao dịch	Số lượng dự kiến (cổ phần)	Giá trị dự kiến (VND)
	Vietnam Enterprise Investments Limited		15.000.000	159.000.000.000
	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân		5.000.000	53.000.000.000
	TỔNG CỘNG		20.000.000	212.000.000.000

Điều 3: HĐQT chỉ đạo thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phân bổ cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có thể xem xét thay thế và bổ sung danh sách các Nhà đầu tư dự kiến, sửa đổi số lượng và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán cho mỗi Nhà đầu tư để đảm bảo kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đạt tỷ lệ thành công cao nhất.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, ĐTQLV;
- BBT website www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

