

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

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

-----☪☪☪-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Mã chứng khoán: DIC.

Địa chỉ trụ sở chính: 13bis Kỳ Đồng, P9, quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08.39316579

Fax: 08.38439279

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Địa chỉ: 359 Trần Phú, phường 8, quận 5, TP. HCM

Loại thông tin công bố:

24h

72h

bất thường

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 9/9/2015 về việc triển khai Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/9/2015 tại đường dẫn: www.dic-intraco.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THÚY NGA.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

(Về việc triển khai Phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên của Công ty năm 2015 số 01-2015/NQ.ĐHCĐ.DIC-Intraco ngày 12/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 05-2015/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 09/09/2015 về việc triển khai Phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp
- Vốn điều lệ hiện tại: 250.818.050.000 đồng
- Số lượng CP đang lưu hành: 25.081.805 cổ phần
- Số lượng CP quỹ : 0 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:6, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được chia thêm 6 cổ phần mới.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần mới nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt Danh sách, cổ đông A nắm giữ 119 cổ phiếu, tương ứng với 119 quyền, sẽ nhận được số cổ phiếu mới $(119/100) \times 6 = 7,14$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,14 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.504.908 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 15.049.080.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác tên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Cụ thể:

⚡ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.049.080.000 đồng

Trong đó:

- Trích từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển: 13.049.080.000 đồng
- Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.000.000.000 đồng
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm không được chuyển nhượng quyền.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 26.586.713 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 265.867.130.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3 năm 2015
- Niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết và lưu ký bổ sung.

Điều 2: Hội Đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI

