

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: 27 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2015

“V/v: Nghị quyết HĐQT triển khai kế hoạch
chia cổ phiếu thưởng 2014”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 502) Fax: (064) 3 586 927.

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 22/09/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết về việc triển khai kế hoạch chia cổ phiếu thưởng năm 2014.

(Đính kèm Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 22/09/2015).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 22/09/2015.

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

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, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“ V/v: Triển khai kế hoạch chia cổ phiếu thưởng năm 2014”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 94 - Nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 22/9/2015 v/v triển khai kế hoạch chia cổ phiếu thưởng năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch chia cổ phiếu thưởng năm 2014 cho cổ đông như sau:
- Tỷ lệ thực hiện (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phần): **8%** (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 08 cổ phần mới).
 - Đối tượng: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền (HĐQT sẽ thông báo ngày chốt quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu).
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu thì cổ tức nhận được là $(110*8)/100 = 8,8$ cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 08 cổ phiếu.*
 - Nguồn thực hiện: 158.914.896.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn thặng dư vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2009).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng sau khi được cơ quan nhà nước cho phép phát hành; triển khai kế hoạch chia cổ phiếu thưởng theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- TB Kiểm soát;
- Ban TCKT, ĐTQLV, KHDA, TCLĐ, VP;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn