

Số : 10/NQ-DIC.ĐT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp số 10/BBH-DIC.ĐT ngày 18/10/2016 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2016
- Ngày tổ chức họp: 19/11/2016
- Nội dung dự kiến họp: Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 theo quy định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan

thuộc Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.



Trần Hoàng Tuấn

