

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: 23 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2016

“V/v: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án
phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016”.

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

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) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; 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 27/10/2016, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Đính kèm: Nghị quyết số 67/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 27/10/2016 của HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT, TGD (b/c);
- Trưởng BKS;
- 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

**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 2016"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 27/04/2016.
- Biên bản họp HĐQT
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 138 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2017) ngày 27/10/2016 v/v triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

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	: 21.500.000 cổ phần
▪ Tổng mệnh giá dự kiến chào bán	: 215.000.000.000 đồng
▪ Phương thức chào bán	: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
▪ Giá chào bán dự kiến	: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
▪ Đối tượng chào bán	: + Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: - Có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Tổng Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển 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 IV/2016.
▪ Xử lý số cổ phần không phân phối hết	:	Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT 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 du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

TT	Nhà đầu tư dự kiến	Số ĐKSH	Số lượng dự kiến (cổ phần)	Giá trị dự kiến (VND)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân	3500799403	14.000.000	140.000.000.000
2	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	273260272	5.000.000	50.000.000.000
3	Ông Trần Minh Phú	271490327	1.500.000	15.000.000.000
4	Bà Vũ Thị Thu Hương	273321621	1.000.000	10.000.000.000
	Tổng cộng		21.500.000	215.000.000.000

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 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch 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: 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI 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