

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 14 tháng 12 năm 2016

"V/v: Nghị quyết HĐQT thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016".

**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

**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](mailto:congbothongtin@dic.vn); [nq.tin@dic.vn](mailto: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 13/12/2016, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua Nghị quyết v/v thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đính kèm: Nghị quyết số 70/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 13/12/2016 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](http://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, 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](http://www.dic.vn)

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

*“V/v: Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016”.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010.
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ v/v sửa đổi một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.
- 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.
- Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 27/10/2016 của Hội đồng quản trị DIC Corp v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.
- Văn bản số 7899/UBCK-QLCB ngày 02/12/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DIG.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 148 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2017) ngày 13/12/2016 v/v thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê chuẩn thời gian tiến hành chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:**

- 1.1. Thời gian và địa điểm thực hiện ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phiếu: 08h00 ngày 16/12/2016 tại Văn phòng DIC Corp, Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 1.2. Thời gian thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/12/2016 đến 16h00 ngày 21/12/2016.
- 1.3. Thời gian kết thúc đợt chào bán: ngày 21/12/2016.
- 1.4. Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư: Trong vòng 01 ngày làm việc sau ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phiếu và DIC Corp hoàn tất việc báo cáo cho UBCKNN về kết quả đợt chào bán.

**Điều 2: Phê chuẩn việc ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán cổ phiếu như sau:**



2.1. Chấp thuận các điều kiện và điều khoản quy định trong Hợp đồng đặt mua cổ phiếu (sau đây gọi tắt là “**Hợp đồng**”) giữa DIC Corp và các Nhà đầu tư theo danh sách đăng ký sau:

TT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng đăng ký (CP)	Giá mua (đồng/CP)	Giá trị mua (đồng)
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	273260272	5.000.000	10.000	50.000.000.000
2	Ông Trần Minh Phú	271490327	1.000.000	10.000	10.000.000.000
3	Bà Vũ Thị Thu Hương	273321621	500.000	10.000	5.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>6.500.000</b>		<b>65.000.000.000</b>

2.2. Phê chuẩn việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng cùng với các tài liệu khác liên quan tới các Hợp đồng này.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Minh Phú – Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng với các Nhà đầu tư và các tài liệu khác liên quan tới các Hợp đồng này.

**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 (b/c);
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, TCLĐ;
- BBT website [www.dic.vn](http://www.dic.vn)
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*

