

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Thông qua việc kết quả chào bán riêng lẻ cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 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 11/14 ngày 11/01/2017 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.

STT	Nhà đầu tư	SLCP dự kiến chào bán	SLCP đã phân phối	Giá chào bán (đồng/CP)	Tỷ lệ
1	CTCP VLXD Thế giới Nhà	3.000.000	3.000.000	10.000	100%

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là: 80.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).
- Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau: “ Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

**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 Tiến 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.



TRAN HOÀNG TUẤN