

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CTCP DIC - ĐỒNG TIỀN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 19/08/2014.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2017 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiennhư sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Hoàng Tuấn      | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu     | Thành viên HĐQT                  |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Thương   | Thành viên HĐQT                  |
| 4. Ông Trần Anh Điền        | Thành viên HĐQT                  |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT                  |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

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 bán (đồng/CP)	Tỷ lệ
1	CTCP VLXD Thế giới Nhà	3.000.000	3.000.000	10.000	100%

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*”.

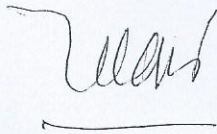
Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ nội dung họp: 5/5 đồng ý.



Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



VÕ MINH TUẤN

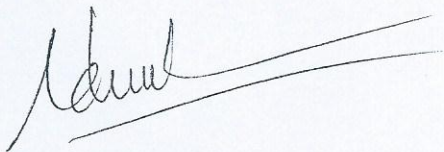
Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT

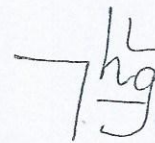


TRẦN HOÀNG TUẤN

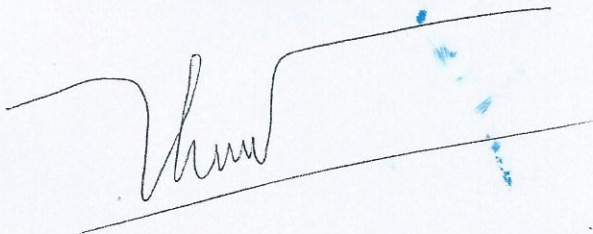
Thành viên HĐQT



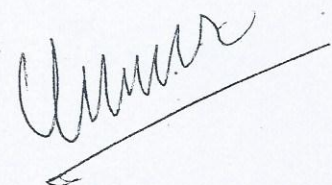
TRẦN ANH ĐIỀN



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



HUỲNH TRUNG HIẾU



NGUYỄN THỊ THANH UYÊN