

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

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 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 HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến ngày 28 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 họp ngày 05/05/2018 thông qua với phương án cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 8.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

| Stt | Danh sách chào bán dự kiến | Địa chỉ | SLCP phân phối | Tỷ lệ được phân phối | Tỷ lệ nắm giữ sau phát hành |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | CTCP Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà | Tổ 9, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | 4.200.000 | 52,5% | 45% |
| 2 | Bà Trần Thị Mỹ Dung | 28KP6, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | 3.800.000 | 47,5% | 23,75% |

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 họp ngày 05/05/2018:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

| Stt | Mục đích sử dụng | Kế hoạch phân bổ |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | Thanh toán giảm dư nợ gốc vay ngắn hạn (Chi tiết theo Thuyết minh BCTC đã soát xét 6 tháng 2018). Trong đó: | 40.000.000.000 đồng |
| | a. Ngân hàng Viettinbank – Chi Nhánh Biên Hòa | 20.000.000.000 đồng |
| | b. Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh Nhơn Trạch | 20.000.000.000 đồng |
| 2 | Thanh toán các khoản phải trả người bán (Chi tiết các khoản phải trả nhà cung cấp được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/06/2018) | 40.000.000.000 đồng |
| @ | Tổng cộng | 80.000.000.000 đồng |

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo Nghị quyết này ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.

