

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 06 tháng 11 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 ĐHCĐ 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: 01 năm kể từ ngày Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN theo quy định (ngày hoàn tất đợt chào bán).

- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: 02 nhà đầu tư được phân phối mua toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 05/05/2018 thông qua đã ký các Biên bản thỏa thuận và cam kết mua 100% số lượng cổ phần được phân phối nên Công ty cam kết chắc chắn sẽ chào bán thành công 8.000.000 cổ phần đăng ký chào bán riêng lẻ đợt này.

Trường hợp các nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu đợt này từ chối mua 1 phần hoặc toàn bộ, HĐQT Công ty sẽ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo sự Ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Mục 8b, Nội dung 08 – Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 05/05/2018 và Báo cáo UBCKNN theo quy định.

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 ĐHĐCĐ 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. 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, Trong đó:	40.000.000.000 đồng
	a. CTCP VLXD Thế Giới Nhà	15.000.000.000 đồng
	b. CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	25.000.000.000 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HOÀNG TUẤN