

Số: 36/2018/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 06/11/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (DIH) đã tiến hành họp tại Văn phòng Công ty, số 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với những nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Văn Sự - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Toàn - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Việt - Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa, Thư ký

- Chủ tọa: Ông: Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông: Trần Văn Việt

3. Khách mời

- Ông Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên Ban kiểm soát

Cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An triệu tập họp với tỷ lệ tham dự 4/4 số thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức cuộc họp nhằm bàn bạc và quyết định thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng - Hội An.

1. Vấn đề được thảo luận, biểu quyết và thông qua tại cuộc họp:

1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã bàn bạc, thảo luận và thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng - Hội An, cụ thể như sau:

➤ **Cổ phiếu chào bán riêng lẻ**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.737.686 cổ phiếu (*Hai triệu, bảy trăm ba mươi bảy ngàn, sáu trăm tám mươi sáu cổ phiếu*)
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 27.376.860.000 đồng (*Hai mươi bảy tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng*), giả định đợt phát hành thành công 100% và toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán được bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày bắt đầu chào bán: 01/11/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/11/2018

➤ **Tổng hợp kết quả chào bán riêng lẻ**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.732.686 cổ phiếu, chiếm 99,82% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong đó:
 - ✓ Tổng số cổ phiếu phân phối cho cán bộ nhân viên: 157.686 cổ phiếu, chiếm 5,77% tổng số cổ phiếu đã phân phối và chiếm 4,96% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty;
 - ✓ Tổng số cổ phiếu phân phối cho các nhà đầu tư khác: 2.575.000 cổ phiếu, chiếm 94,23% tổng số cổ phiếu đã phân phối và chiếm 81,04% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty;
 - Giá bán:
 - ✓ Nhà đầu tư là cán bộ công nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - ✓ Nhà đầu tư khác: 14.393 đồng/cổ phần
 - Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 38.638.835.000 đồng (*Ba mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu tám trăm ba mươi lăm ngàn đồng*)
 - Tổng chi phí: 108.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu đồng)
 - ✓ Phí vị tư vấn: 88.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng)
 - ✓ Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng.
 - ✓ Phí kiểm toán: 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
 - ✓ Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 38.530.835.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn đồng)
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 32.622.760.000 đồng (*Ba mươi hai tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng*)
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 59.949.620.000 đồng (*Năm mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng*)
- **Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ**

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HD (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán*	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán**
Danh sách cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ						
1	Phạm Anh Thi	205467688, ngày cấp 18/4/2007, nơi cấp: CA.Quảng Nam	7.854	7.000	14.854	0,25%
2	Văn Đức Tiến	205002266, ngày cấp 27/2/2018, nơi cấp: CA.Quảng Nam	5.995	7.000	12.995	0,22%
3	Nguyễn Hoàng Phương	205099114, ngày cấp: 26/7/2014, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	7.000	7.000	0,12%
4	Trần Đình Dũng	205467344, ngày cấp: 29/3/2007, nơi cấp: CA.Quảng Nam	15.307	7.000	22.307	0,37%
5	Lê Đình Thịnh	205207242, ngày cấp: 25/8/2015, nơi cấp: CA.Quảng Nam	79	7.000	7.079	0,12%
6	Võ Hồ Quỳnh Giao	205529234, ngày 5/7/2007, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	5.000	5.000	0,08%
7	Lê Nguyễn Đan Thanh	205070684, ngày cấp: 25/8/2015, nơi cấp: CA.Quảng Nam	218	5.000	5.218	0,09%
8	Đặng Quốc Trung	206281690, ngày cấp: 02/8/2014, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	5.000	5.000	0,08%
9	Huỳnh Thanh Sơn	205277315, cấp ngày 04/5/2013, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	5.000	5.000	0,08%
10	Trần Công Nhơn	205397883, cấp ngày 9/6/2005, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	5.000	5.000	0,08%
11	Trần Đức Hoàng	205039107, cấp ngày 14/2/2015, nơi cấp: CA.Quảng Nam	62	5.000	5.062	0,08%
12	Phạm Thùy Trang	212218407, cấp ngày 4/11/2015, nơi cấp: CA Quảng Ngãi	109	5.686	5.795	0,10%
13	Trương Ngọc Trinh	205772279, cấp ngày 18/9/2010, nơi cấp: CA.Quảng Nam	31	4.000	4.031	0,07%
14	Võ Minh Nghĩa	205828499, cấp ngày 28/11/2015, nơi cấp: CA.Quảng Nam	38	5.000	5.038	0,08%
15	Nguyễn Thị Vân Ty	205086236, cấp ngày 25/3/2005, nơi cấp: CA.Quảng Nam	109	5.000	5.109	0,09%

16	Phan Ngọc Trí	205039966, cấp ngày: 28/8/2012, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	4.000	4.000	0,07%
17	Đỗ Ninh Hải	205529231 cấp ngày: 3/7/2007, nơi cấp: CA.Quảng Nam	1.238	4.000	5.238	0,09%
18	Hồ Văn Việt	205333078, cấp ngày 07/12/2010, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	4.000	4.000	0,07%
19	Trương Minh Hòa	205333789, cấp ngày: 22/7/2004, nơi cấp: CA.Quảng Nam	545	5.000	5.545	0,09%
20	Lê Thanh Phú	205333164, cấp ngày: 11/2/2012, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	4.000	4.000	0,07%
21	Hệ Hồng Quân	206338909, cấp ngày 05/3/2018, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	4.000	4.000	0,07%
22	Phạm Ngọc Khéo	205070661, cấp ngày 25/11/2017, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	4.000	4.000	0,07%
23	Nguyễn Đình Kỳ	205240901, cấp ngày: 26/9/2002, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	5.000	5.000	0,08%
24	Trần Hữu Hải	205269274, cấp ngày 13/2/2003, nơi cấp: CA.Quảng Nam	1.321	5.000	6.321	0,11%
25	Ngô Văn Hùng	205067217, cấp ngày: 23/9/2014, nơi cấp: CA.Quảng Nam	105	4.000	4.105	0,07%
26	Đặng Hoàng Tuấn	206281691, cấp ngày: 02/8/2014, nơi cấp: CA.Quảng Nam	0	4.000	4.000	0,07%
27	Nguyễn Thị Huyền	075172000034, cấp ngày: 31/3/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát	0	5.000	5.000	0,08%
28	Nguyễn Phú Thuận	201829396, cấp ngày: 18/1/2018, nơi cấp: CA Đà Nẵng	0	4.000	4.000	0,07%
29	Vũ Thanh Việt	201816884, cấp ngày: 4/7/2017, nơi cấp: CA Đà Nẵng	2.839	4.000	6.839	0,11%
30	Hồ Thị Kim Giang	205863018 cấp ngày: 20/8/2011, nơi cấp: CA Quảng Nam	0	4.000	4.000	0,07%
31	Trần Thị Thu Trang	201014505 cấp ngày: 25/7/2009, nơi cấp: CA Đà Nẵng	100.825	4.000	104.825	1,75%
32	Đỗ Thành Quảng	205772178 cấp ngày: 23/9/2014, nơi cấp: CA Quảng Nam	2.507	5.000	7.507	0,13%

Tổng		139.182	157.686	296.868	4,95%	
Danh sách các Nhà đầu tư khác tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ						
1	Trần Văn Hiến	051057000135, cấp ngày 11/1/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát	45.780	200.000	245.780	4,10%
2	Nguyễn Văn Hải	205002277 cấp ngày: 05/5/2012, nơi cấp: CA.Quảng Nam	10.246	260.000	270.246	4,51%
3	Dương Phú Hưng	201852296, cấp ngày 18/7/2018, nơi cấp: CA Đà Nẵng	54.540	290.000	344.540	5,75%
4	Nguyễn Thành Đạt	205633776 cấp ngày: 27/12/2008, nơi cấp: CA Quảng Nam	0	180.000	180.000	3,00%
5	Nguyễn Thị Phương	205529376 cấp ngày: 27/02/2018, nơi cấp: CA Quảng Nam	0	200.000	200.000	3,34%
6	Trần Thị Thanh Bình	205772151 cấp ngày: 21/8/2010, nơi cấp: CA Quảng Nam	0	200.000	200.000	3,34%
7	Lê Trí Minh	205111082 cấp ngày: 9/8/2016, nơi cấp: CA Quảng Nam	26.508	150.000	176.508	2,94%
8	Trần Quốc Tuấn	205155873 cấp ngày: 12/12/2012, nơi cấp: CA Quảng Nam	0	250.000	250.000	4,17%
9	Phạm Xuân Vỹ	024998094 cấp ngày: 21/5/2008, nơi cấp: CA Hồ Chí Minh	0	200.000	200.000	3,34%
10	Hồ Quang Dương	205070329 cấp ngày: 04/4/2015, nơi cấp: CA Quảng Nam	0	195.000	195.000	3,25%
11	Trần Thị Thu Vân	200041831 cấp ngày: 9/11/2013, nơi cấp: CA Đà Nẵng	0	200.000	200.000	3,34%
12	Trần Trọng Ánh	200113150 cấp ngày: 23/6/2009, nơi cấp: CA Đà Nẵng	0	250.000	250.000	4,17%
Tổng			137.074	2.575.000	2.712.074	45,24%

*: Số lượng cổ phiếu của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/8/2018 do VSD cung cấp;

** : Tỷ lệ sở hữu được tính trên vốn điều lệ của Công ty sau phát hành riêng lẻ.

Lý do thay đổi Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu so với Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Có 01 Nhà đầu tư không nộp tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo danh sách đã đăng ký.

1.2. Ủy quyền cho ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Sửa đổi Điều lệ và Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần đã chào bán cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần đã chào bán cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

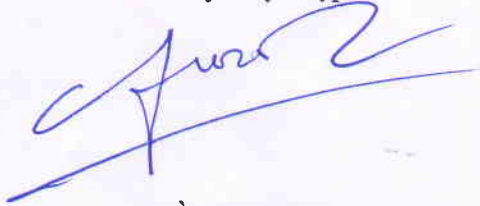
2. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 04 thành viên/04 thành viên dự họp.
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên/04 thành viên dự họp
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/04 thành viên dự họp

Vậy việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/04/2018 của Công ty được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi ...10^h..... cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp



Trần Văn Việt

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



Trần Đình Lợi

Thành viên HĐQT



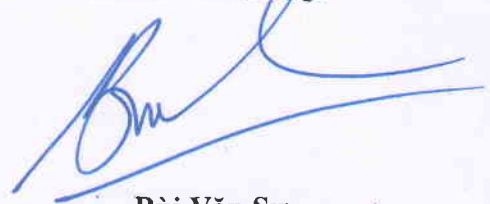
Trần Văn Việt

Thành viên HĐQT



Trần Minh Toàn

Thành viên HĐQT



Bùi Văn Sự