



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 06 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ v/v sửa đổi một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 05/10/2018;
- Văn bản số 7296/UBCK-QLCB ngày 29/10/2018 v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DIH;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 06/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An v/v thông qua kết quả chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA ngày 27/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. 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, 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 Tri 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 cô đồng theo Danh sách cô đồng 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.

Điều 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi