

Số: 202/NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 18/3/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 76 /GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 11 năm 2017 và quyết định số 123/QĐ-UBCK ngày 5/2/2018 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký Chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (ngày 30/11/2017) của CTCP DIC số 4, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán : 8.268.091 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua : Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 02/01/2018.
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu được phân phối : 6.769 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối (cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán) : 8.261.322 cổ phiếu.

Điều 2 : Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 số 01/NQ-ĐH.2017 ngày 18/3/2017, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết chào bán: 8.261.322 cổ phiếu
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: HĐQT thống nhất chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các cá nhân và tổ chức dưới đây :



Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu mua
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng	1.203.268
2	Công ty TNHH BACKATHOME.COM	1.300.000
3	Nguyễn Thanh Liêm	500.000
4	Nguyễn Thiện Tuấn	500.000
5	Nguyễn Tiến Cường	100.000
6	Lê Đình Thắng	50.000
7	Lê Văn Trọng	50.000
8	Nguyễn Văn Mạnh	40.000
9	Đỗ Quốc Hoàn	40.000
10	Nguyễn Văn Tuyền	40.000
11	Nguyễn Văn Đa	30.000
12	Trần Gia phúc	20.000
13	Trần Văn Thanh	20.000
14	Bùi Đình Phong	7.198
15	Nguyễn Văn Túc	12.000
16	Nguyễn Bá Thuật	10.000
17	Nguyễn Văn Tàn	8.000
	Tổng cộng	3.930.466

50068E
CỘNG
CỔ PH
DICS
TÀU.T.BA

- Cổ đông /nhà đầu tư khi mua cổ phiếu trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu được mua trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành chào bán ra công chúng, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 8.268.091 cổ phiếu
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 82.680.910.000 đồng.
- Ngày phát hành: 12/03/2018
- Ngày bắt đầu chào bán: 11/12/2017
- Ngày kết thúc chào bán: 12/03/2018
- Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 12/03/2018
- Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 12/03/2018
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 3.937.235 cổ phiếu, chiếm 47,6% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó :

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu : 6.769 cổ phiếu.
 - Phân phối cho cổ đông khác : 3.930.466 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : **39.372.357.172** đồng
- Trong đó:
- Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu: 39.372.350.000 đồng
 - Lãi ngân hàng: 18.172 đồng
 - Phí ngân hàng: 11.000 đồng (BIDV thu phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa)
- Tổng chi phí : **110.000.000** đồng.
- Phí tư vấn phát hành : 90.000.000 đồng
 - Phí nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán : 20.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **39.262.357.172** đồng

Điều 4: Thông qua Kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 :

- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 : 275.603 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 275.352 cổ phiếu, chiếm 99,91% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Điều 5: Thông qua Kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu : 275.603 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 275.352 cổ phiếu, chiếm 99,91% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Điều 6: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Đình Thắng