

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2021 ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Công văn số 6412/UBCK-QLCB ngày 19/10/2021 của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DC4;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 46/NQ-HĐQT.DICcons ngày 19/07/2021 và số 47/NQ-HĐQT.DICcons ngày 30/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 59/BB-HĐQT.DICcons ngày 25/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 cho 2 nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán : 14.800.000 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua : Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/12/2021.
- Mức giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 10.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu không mua : 4.300.000 cổ phiếu.

Chi tiết như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Số lượng cổ phiếu chào mua	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu không mua
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	13.444.134	6.500.000	4.500.000	2.000.000
2	Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà	8.820.000	8.300.000	6.000.000	2.300.000
Tổng cộng			14.800.000	10.500.000	4.300.000



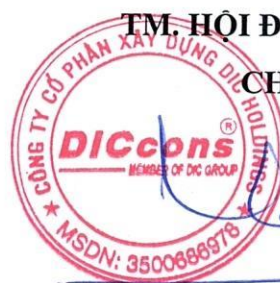
Điều 2: Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thống nhất tiếp tục chào bán **4.300.000 (Bốn triệu ba trăm ngàn)** cổ phiếu mà các nhà đầu tư trong danh sách trên (Điều 1) không mua hết cho các nhà đầu tư sau:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số cổ phiếu sở hữu (sau khi mua)
A	B	C	D	E = C+D
1	Ông Lê Đình Thắng	4.593.658	465.535	5.059.193
2	Ông Nguyễn Văn Đa	574.124	60.000	634.124
3	Ông Phạm Văn Dũng	201.049	100.000	301.049
4	Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh		2.500.000	2.500.000
5	Ông Nguyễn Thanh Liêm		1.000.000	1.000.000
6	Ông Nguyễn Quốc Bảo		100.000	100.000
7	Bà Nguyễn Thị Diễm Hồng		25.000	25.000
Tổng cộng			4.250.535	

- Mức giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 30/12/2021

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các thủ tục và ký các Hồ sơ liên quan để báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, tăng vốn điều lệ Công ty theo qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH THẮNG