

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DIC – ĐỒNG TIẾN

Số : 1605/2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 09/05/2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 37/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/03/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1605.../2022/BB-HĐQT ngày 16/05/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến như sau:**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.
2. Mã chứng khoán: DID.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ trước phát hành: 139.000.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành: 13.900.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu phát hành:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 6.950.000 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.722.552 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 5.227.448 cổ phiếu.
  - Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết: Với diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, giá giao dịch cổ phiếu DID trong thời gian triển khai đợt chào bán thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Do đó, Hội đồng Quản trị đã cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán lần này theo kết quả phát hành nêu trên cho hoạt động kinh doanh của Công ty và quyết định không chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.
8. Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 15.622.552 cổ phiếu.
  9. Vốn điều lệ sau phát hành: 156.225.520.000 đồng.
  10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  11. Số tiền thu được từ đợt chào bán: 17.225.520.000 đồng.

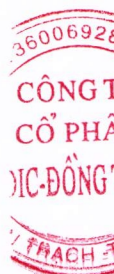
**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ:**

Điều, Khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
Khoản 1, Điều 5	<i>“Vốn điều lệ của Công ty là 139.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”</i>	<i>“Vốn điều lệ của Công ty là 156.225.520.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.622.552 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”</i>	Sửa đổi theo kết quả đợt phát hành.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục các liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả chào bán, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *NGL*



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

