

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“ V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 24/04/2019;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1132/2019-DIG/VSD ngày 19/08/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 64 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 26.../08/2019 v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu (CP) để trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Số lượng CP lưu hành (trước thời điểm phát hành): 299.948.444 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của DIC Corp trước khi phát hành: 2.999.484.440.000 đồng.
- Số lượng CP quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 CP.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mã chứng khoán: DIG.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
- Tỷ lệ phát hành: 5%.
- Số lượng CP dự kiến phát hành theo phương án phát hành: 14.997.422 CP.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: 20/09/2019.

2. Kết quả phát hành CP:

- Số CP đã phân phối: 14.995.157 CP.
- Số cổ đông được phân phối: 7.619 CP.
- Phương thức xử lý CP lẻ: CP phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) được hủy bỏ.
- Tổng số CP sau phát hành: 314.943.601 CP.
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 314.943.601 CP.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP.

Điều 2: Tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 2.999.484.440.000 đồng lên **3.149.436.010.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn, một trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, không trăm mười ngàn đồng)**, tương ứng số lượng CP là 314.943.601 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP.



Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký/niên yết bổ sung số lượng CP phát hành thêm; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng quy định của pháp luật; chủ động điều chỉnh ngày giao dịch CP phát hành thêm phù hợp với phê duyệt của cơ quan quản lý thị trường có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Ban KTNB;
- VSD (TPHCM);
- Người phụ trách QT;
- Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

