

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

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

Số: 50 /NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2009

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

V/v: Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 42 Nhiệm kỳ I (2008-2012) ngày 28/12/2009
- Căn cứ Kế hoạch dự kiến về hoạt động sản xuất kinh năm 2010 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ như sau:**

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000.000 cổ phần.

Mục đích: Mua làm cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo kiểm toán vốn ngày 09/11/2009. Cụ thể:

+ Thặng dư phát hành năm 2007: 142.922.800.763 đồng

+ Thặng dư phát hành năm 2009: 902.584.440.000 đồng

Cộng: 1.045.507.240.763 đồng

Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh.

Số lượng mua mỗi ngày: Theo quy định hiện hành và diễn biến thị trường chứng khoán.

Ngày bắt đầu giao dịch: Sau khi được Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM chấp thuận và cho phép giao dịch.

**Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT DIC Corp thực hiện:**

- Lập kế hoạch chi tiết mua cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định.
- Thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.
- Xác định giá mua có thể mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông.

**Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thi hành.**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT, ĐTTC.

D:\00 DIC Corp\Hoidongquantri\122009 DIC Corp - Mua co phiếu quy.doc



Trụ sở: Tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong - Phường 8 - Thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 064 839248 - 839671;  
Fax: 064 560712 - 839518; Email: thientuandic@hcm.vnn.vn; vanphongdic@vnn.vn; Website: www.dicgroup.com.vn