

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

Số: 40/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2015

“V/v: Hoán đổi cổ phần tại các công ty thành viên”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán : **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính : 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**.

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: nq.tin@dic.vn

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/12/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án hoán đổi cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại: Công ty cổ phần phát triển thể thao Vũng Tàu, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Khoáng sản Miền Trung.

(Đính kèm Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 31/12/2015).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp <http://www.dic.vn/> vào ngày 31/12/2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (b/c);
- TGD (b/c);
- Ban ĐTQLV; TCLĐ
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Tel: 064 3 859 248, Fax: 064 3 586 927, www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Số: 49 /NQ-HĐQT DIC Corp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
V/v: Hoán đổi cổ phần với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân.

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);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 104. - Nhiệm kỳ II (2013–2017) ngày ..31./12/2015 về việc hoán đổi cổ phần với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân (Thiên Tân).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án hoán đổi cổ phần (CP) thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần phát triển thể thao Vũng Tàu (DIC Sport) lấy CP thuộc sở hữu của Thiên Tân tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (DIC Vật Liệu) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Khoáng sản Miền Trung (DIC Micen) như sau:

1. Tỷ lệ hoán đổi và khối lượng hoán đổi:

- Tỷ lệ hoán đổi CP của DIC Vật Liệu lấy CP DIC Sport là 0,5888; tức 01 CP của DIC Vật liệu đổi lấy 0,5888 CP của DIC Sport hoặc 1 CP của DIC Sport đổi lấy 1,6982 CP của DIC Vật liệu. Khối lượng thực hiện hoán đổi 140.000 CP của DIC Vật Liệu thuộc sở hữu của Thiên Tân đổi lấy 82.428,59 CP của DIC Sport thuộc sở hữu của DIC Corp.
- Tỷ lệ hoán đổi CP của DIC Micen lấy CP DIC Sport là 0,4330; tức là 01 CP của DIC Micen đổi lấy 0,44330 CP của DIC Sport hoặc 1CP của DIC Sport đổi lấy 2,3094 CP của DIC Micen. Khối lượng thực hiện hoán đổi 130.000 CP của DIC Micen lấy 56.284,31 CP của DIC Sport.
- Tổng số lượng cổ phần DIC Sport thuộc sở hữu của DIC Corp thực hiện hoán đổi lấy 140.000 cổ phần tại DIC Vật liệu và 130.000 tại DIC Micen thuộc sở hữu của DIC Sport là: 138.713 cổ phần.

2. Tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại các đơn vị sau hoán đổi:

Sau khi thực hiện hoán đổi, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Sport giảm từ 27,4% giảm xuống còn 25,42%/vốn điều lệ, nâng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Vật liệu từ 94,77% lên 96,36% và tại DIC Micen từ 64,72% lên 68,96%.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc hoán đổi cổ phần theo đúng quy định của luật pháp.



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TUANG LAI

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- BBT Website;
- TB kiểm soát;
- Các Ban:ĐTQLV,
- TCLĐ; TCKT;
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

