

Số: 18 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 08 năm 2014

"V/v: Tăng vốn điều lệ DIC Corp lên
1.787.436.200.000 đồng".

**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: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: nqtin@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 29/08/2014, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ DIC Corp lên từ 1.429.955.870.000 đồng lên 1.787.436.200.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu chia thưởng cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

(Đính kèm Nghị quyết số... 27./NQ-HĐQT DIC Corp ngày 29/08/2014).

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);
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT. *h*

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



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

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

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Số: 27 /NQ-HĐQT DIC Corp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 29 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“ V/v: Tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.787.436.200.000 đồng”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/4/2014;
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 09/05/2014 của Hội đồng Quản trị DIC Corp v/v chia cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- Căn cứ vào kết quả phân phối cổ phiếu chia cổ phiếu thưởng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 777/2014-DIG/VSD-ĐK ng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 26/08/2014;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 1.429.955.870.000 đồng lên **1.787.436.200.000 đồng (Một ngàn, bảy trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm ngàn)**, tương ứng số lượng cổ phần khi tăng vốn là 178.743.620 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.
- 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: *Qsh*
- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, ĐTQLV,
KHDA, TCLĐ, VP;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT *Qsh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn