

Số: 189/NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua danh sách trái chủ mua trái phiếu chuyển đổi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua danh sách trái chủ mua trái phiếu chuyển đổi

Hội đồng quản trị thông qua danh sách trái chủ như sau:

(1) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

- Địa chỉ: Tòa nhà DIC, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy CNĐKKD : Số 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13 tháng 3 năm 2008 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22 tháng 6 năm 2016.

(2) Ông Lê Đình Thắng

- Địa chỉ: 86F1 Lê Văn Lộc, P.9, TP. Vũng Tàu
- CMND : 273473040 do Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cấp ngày 30/10/2008

(3) Ông Nguyễn Văn Đa

- Địa chỉ: LK 46 - Khang Linh, Phường 10, Tp. Vũng Tàu
- CMND : 273610307 do Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 22/04/2014

(4) Ông Trần Gia Phúc :

- Địa chỉ: 324/15B Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.
- CMND : 271353427 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 17/07/2010.

(5) Ông Nguyễn Văn Tuyển

- Địa chỉ: A2.911 Chung cư Lakeside, Phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu
- CMND : 100742027 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 26/03/2011.

(6) Ông Nguyễn Thiện Tuấn :

- Địa chỉ: 41/2A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.
- CMND : 273260272 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/08/2015.

(7) Ông Trần Minh Phú

- Địa chỉ: 3/6 Lý Thường Kiệt, Phường 3, TP.Vũng Tàu.
- CMND : 273514943 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 21/07/2010.

Điều 2: Nghị quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC Số 4 có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu thư ký.