

Số: 77/NQ - DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
**“Về việc: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi”**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu (CP) để hoán đổi, phát hành thêm CP, mua lại CP, bán CP quỹ và chào mua công khai CP;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 13/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10/12/2019.
- 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 ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018 của DIC Corp;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019 thông qua giao dịch sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị kỳ họp thứ 79 Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 07/01/2020 v/v Thông qua cam kết tuân thủ các quy định của luật cạnh tranh và Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, gồm:

1. Giấy đăng ký phát hành thêm cổ phiếu.
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC.
3. Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
4. Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC.
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2017, năm 2018 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 (riêng lẻ và hợp nhất) của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2017, năm 2018 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 (riêng lẻ và hợp nhất) của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC;
7. Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ giao dịch sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
8. Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần.
9. Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý cạnh tranh về việc hợp nhất, sáp nhập hoặc cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh của Hội đồng Quản trị các bên tham gia hợp nhất, sáp nhập;
10. Hợp đồng sáp nhập được ký giữa các bên tham gia sáp nhập;
11. Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập được Hội đồng Quản trị của các bên tham gia sáp nhập thông qua;
12. Hợp đồng tư vấn hồ sơ phát hành và đại lý hoán đổi cổ phiếu với Công ty chứng khoán;
13. Tài liệu chứng minh việc tuân thủ các quy định về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
14. Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết nghị thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban KTNB;
- Ban: TCKT;
- BBT Web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu VT, TK HĐQT.



*Nguyễn Xuân Tuấn*

