

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2019

“V/v: Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng”

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (“DCD”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (mã chứng khoán: DCD) vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG), bao gồm:

- Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC;
- Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập.

(Dự thảo Phương án đính kèm).

Điều 2: Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập. *(Dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm).*

Điều 3: Thông qua Dự thảo Điều lệ của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng sau sáp nhập.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam yêu cầu.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc thực hiện sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, cụ thể:

- Phối hợp với các bên để hoàn thiện ký kết Hợp đồng sáp nhập, hoàn thiện, bổ sung Điều lệ Công ty sau sáp nhập, các văn bản khác liên quan đến việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại phương án sáp nhập; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của Phương án sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án sáp nhập, phương án phát hành để hoán đổi và phương án kinh doanh sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành để hoán đổi, ký hợp đồng sáp nhập.
- Phối hợp với DIG thực hiện các thủ tục pháp lý trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, khách hàng, các đối tác, các nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động,... nhằm thực hiện thành công tiến trình sáp nhập.
- Phối hợp với DIG để hoàn thiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với các tài sản (nếu có).
- Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện sáp nhập và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình sáp nhập, bao gồm đơn vị kiểm toán, đơn vị tư vấn sáp nhập, đơn vị định giá,...
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

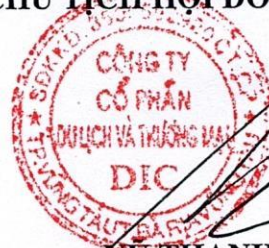
Điều 6: Thông qua nghị quyết Đại hội:

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2019 của DIC T&T thống nhất thông qua.
2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 Tháng 12 năm 2019. Cổ đông, HĐQT, BKS, Ban giám đốc DIC T&T có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường được công bố thông tin trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội cho UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội và qua website của DIC T&T tại địa chỉ: www.dicct.com.vn

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN (b/c)
- HNX(b/c);
- HĐQT, BKS
- Ban GD;
- BBT web www.dicct.com.vn
- Lưu TK.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VU THANH BÌNH



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thù Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dicct.com.vn;