

Số: 32/DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 06 năm 2021

“V/v: các Nghị quyết HĐQT liên quan về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

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

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368

E-mail: congbothongtin@dic.vn

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/06/2021, Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành các Nghị quyết liên quan về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Chi tiết như sau:

+ Nghị quyết số 147/NQ-HĐQT DIC Corp thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ công nhân viên.

+ Nghị quyết số 149/NQ-HĐQT DIC Corp thông qua việc đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.

(Chi tiết theo các Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

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;
- HĐQT (b/c);
- Người phụ trách QT;
- Lưu VP, QHNDT.

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

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“V/v: thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ công nhân viên”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 133.- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày...08./6.../2021 v/v thông qua danh sách và hạn mức cổ phần phân bổ cho cán bộ công nhân viên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên (CBCNV) tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (chương trình ESOP) và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng CBCNV tham gia chương trình ESOP theo nguyên tắc Phân phối cổ phiếu ESOP được quy định tại Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của của DIC Corp (viết tắt là Quy chế ESOP).

(Đính kèm chi tiết Danh sách CBCNV được phân bổ quyền mua theo chương trình ESOP).

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, phổ biến chính sách ESOP đến tất cả các CBCNV và tổ chức thực hiện chương trình ESOP theo đúng Quy chế ESOP.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu: TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“V/v: thông qua việc đảm bảo việc Phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp số 176/BB- HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 13. Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày 08./6./2021 v/v thông qua việc đảm bảo việc Phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Căn cứ vào danh sách cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty được thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP thông qua tại nghị quyết HĐQT số 147./NQ-HĐQT DIC Corp ngày 08./6./2021, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện chương trình ESOP theo đúng Quy chế ESOP và qui định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng IR;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu: TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn

