

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

*V/v: Chào mua công khai cổ phiếu DC2
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (tên viết tắt DIC Corp);
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 luật chứng khoán;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin (CBTT) trên Thị trường chứng khoán (TTCK);
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng, kỳ họp thứ 128 - Nhiệm kỳ II (2013-2017) ngày 27 tháng 7 năm 2016 V/v: Chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;
tên viết tắt: DIC – No 2, Mã CK: DC 2, sàn HNX

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc chào mua công khai cổ phiếu DC2, nâng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC – No 2 từ 41,7% lên 51%/VĐL như sau:



- Số lượng cổ phiếu chào mua công khai: 235.000 cổ phiếu (số lượng chào mua tối thiểu là 211.800 cổ phần, tương đương 8,4%)
- Giá chào mua: 4.100... đồng/cổ phiếu;
- Phương thức giao dịch: Chào mua công khai;
- Mục đích chào mua công khai:
 - + Thực hiện tái cơ cấu DIC – No 2;
 - + Tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC - No 2 từ 41,7% lên mức 51%, từ công ty liên kết thành công ty con của DIC Corp;

- Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime;
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn tự có;
- Ngày đăng ký chào mua công khai: 27./07./2016;
- Thời điểm hoàn thành chào mua công khai: 27./08./2016;
- Thời hạn và phương thức thanh toán: Theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Công bố thông tin:
 - + Giao dịch chào mua công khai thực hiện CBTT theo khoản 1, Điều 50, Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
 - + Báo cáo và CBTT về kết quả chào mua công khai theo Điều 52, Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Điều 2: HĐQT ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của luật pháp.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- TB Kiểm soát; 
- Ban QLVD, TCKT, TCLĐ, KHDA;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI 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