

Số: **30** /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2018

“ V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017”.

**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: 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; nq.tin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/08/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-DIC Corp-HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (Chi tiết 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, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

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



Nguyễn Quang Tín

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

“ V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- 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 của DIC Corp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Corp ngày 24/04/2018;
- Văn bản số 4060/UBCK-QLCB ngày 29/06/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DIG.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1104/2018-DIG/VSD-ĐK ngày 17/08/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 33 - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 23.../08/2018 v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu (CP) để trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Số lượng CP lưu hành (trước thời điểm phát hành): 238.194.819 CP.
- Vốn điều lệ của DIC Corp trước khi phát hành: 2.381.948.190.000 đồng.
- Số lượng CP quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 CP.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mã chứng khoán: **DIG**.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng CP dự kiến phát hành theo phương án phát hành: 14.291.689 CP.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2018.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: 20/09/2018.

2. Kết quả phát hành CP:

- Số CP đã phân phối: **14.289.964** CP.
- Số cổ đông được phân phối: 7.517 cổ đông
- Phương thức xử lý CP lẻ: CP phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) được hủy bỏ.
- Tổng số CP sau phát hành: 252.484.783 CP. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 252.484.783 CP.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP.

Điều 2: Tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 2.381.948.190.000 đồng lên **2.524.847.830.000 đồng** (Bằng chữ: Hai ngàn, năm trăm hai mươi bốn tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi ngàn đồng), tương ứng số lượng CP là 252.484.783 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP.



Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký/nhiệm yết bổ sung số lượng CP phát hành thêm; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng quy định của pháp luật; chủ động điều chỉnh ngày giao dịch CP phát hành thêm phù hợp với phê duyệt của cơ quan quản lý thị trường có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban KTNB;
- VSD (TPHCM);
- Người phụ trách QT;
- Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn

