

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: *HK*/NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày *19* tháng 11 năm 2009

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

"V/v: Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2009"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ DIC Corp của Đại hội đồng cổ đông DIC Corp v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ *3* nhiệm kỳ I (2008 – 2012) ngày *19*/11/2009 v/v thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2009.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2009 với các nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng).
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.000.000 CP.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 30.000.000 CP (Ba mươi triệu cổ phiếu).
6. Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2009 theo Báo cáo tài chính đã được soát xét.
7. Đối tượng phân phối và tỷ lệ cổ tức dự kiến: Phân phối CP theo tỷ lệ 7:3 (cổ đông sở hữu 07 CP sẽ được chia thêm 03 CP) – tương đương với tỷ lệ cổ tức 42,86% - cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền.
8. Thời gian phân phối dự kiến: Trong quý IV/2009.
9. Phương án sử dụng số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào các dự án đang triển khai:
 - Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao cấp Lakeside
 - Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước Nhơn Trạch - Đồng Nai
 - Dự án Khu đô thị mới Nam TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.

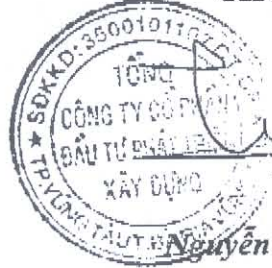
Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách chia cổ tức, thời điểm thực hiện chia cổ tức và các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.**

Nơi nhận:

- Như Điều 2; *Kebs*
- Lưu TKTCT; Tô ĐTTC.



Nguyễn Thiện Tuấn