

Số: 101/NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2011



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
"V/v: Mua cổ phiếu quỹ".

- Luật Doanh nghiệp 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);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 84, nhiệm kỳ I (2008-2012) ngày 26/10/2011 v/v: mua cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng đăng ký mua : **5.000.000 cổ phần.**
- Mục đích : Mua làm cổ phiếu quỹ.
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận/khớp lệnh.
- Nguồn vốn : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2010.
- Nguyên tắc xác định giá giao dịch: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Số lượng mua mỗi ngày: Theo quy định hiện hành và diễn biến thị trường chứng khoán.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận cho phép giao dịch (dự kiến trong tháng 11/2011).

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch, triển khai việc mua cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định; quyết định cụ thể về thời điểm, số lượng và giá mua cổ phiếu quỹ.

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, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Đầu tư – Quản lý vốn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *[Signature]*
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKTCT.

