

Số: 65 /NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng tàu, ngày 27 tháng 08 năm 2010

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

V/v: Kế hoạch mua 3 triệu cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 55 Nhiệm kỳ I (2008-2012) ngày 27/08/2010
- Căn cứ Kế hoạch dự kiến về hoạt động sản xuất kinh năm 2010 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ như sau:**

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 cổ phần.

Mục đích: Mua làm cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2009. Cụ thể:

+ Thặng dư phát hành năm 2007: 142.922.800.763 đồng

+ Thặng dư phát hành năm 2009: 902.584.440.000 đồng

Cộng: 1.045.507.240.763 đồng

Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh.

Số lượng mua mỗi ngày: Theo quy định hiện hành và diễn biến thị trường chứng khoán.

Ngày bắt đầu giao dịch: Sau khi được Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM chấp thuận và cho phép giao dịch.

**Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT DIC Corp thực hiện:**

- Lập kế hoạch chi tiết mua cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định.

- Thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

- Xác định giá mua có thể mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đầu tư - Quản lý vốn chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

D:\04 Hoidongquantri\Mua co phieu quy\3M\201008 NQ HĐQT- Mua 3M CP quy.doc

