

Số: 88.../NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2011

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

*"V/v: Bán cổ phiếu quỹ"*

Căn cứ:

- 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 80., nhiệm kỳ I (2008-2012) ngày 17/9/2011 v/v: bán toàn bộ cổ phiếu quỹ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng đăng ký bán: **2.171.550** cổ phiếu.
- Mục đích bán: Bổ sung vốn kinh doanh.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
- Nguyên tắc xác định giá giao dịch: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện bán CP quỹ: Công ty CP Chứng khoán Maritimebank.
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày **20/9/2011** đến ngày **20/11/2011**.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định, quyết định cụ thể về thời điểm, số lượng và giá bán 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 - QLV chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn