

Số: *31* /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2015

*“V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”.*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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 : 0643 859 248 Fax: 0643 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

E-mail: 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 23/11/2015, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chia cổ phiếu thưởng 2014).

*(Đính kèm Nghị quyết số *46*./NQ-HĐQT DIC Corp ngày 23/11/2015).*

*Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 23/11/2015.*

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; 
- CT.HĐQT (b/c);
- TGD (b/c);
- 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

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);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015;
- Nghị quyết số 44/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 22/09/2015 của HĐQT DIC Corp v/v triển khai kế hoạch chia cổ phiếu (CP) thưởng năm 2014;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán CP thưởng số 965/2015-DIG/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/11/2015;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 98. - Nhiệm kỳ II (2013-2017) ngày 23/11/2015 v/v Thông qua kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DIC Corp như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tỷ lệ phát hành: 8%.
- Mục đích phát hành: Phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chia cổ phiếu thưởng năm 2014).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành CP: 12/11/2015.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2015.

2. Kết quả phát hành:

- Số CP đã phân phối: 15.890.173 CP.
- Số lượng CP lưu hành trước thời điểm phát hành: 198.643.620 CP.
- Tổng số CP sau khi hoàn tất phát hành: **214.533.793 CP.**

Điều 2: Tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 1.986.436.200.000 đồng lên 2.145.337.930.000 đồng (**Hai ngàn, một trăm bốn mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng**), tương ứng số lượng cổ phần sau khi hoàn thành tăng vốn là 214.533.793 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.



Trong đó, tỷ lệ sở hữu vốn của cổ đông nhà nước:

Cổ đông	Loại CP	Số lượng CP	Giá trị CP (đồng)	Tỷ lệ (%)
Cổ đông Nhà nước – Bộ Xây dựng	CP phổ thông	109.500.242	1.095.002.420.000	51,04
Tổng số		109.500.242	1.095.002.420.000	51,04

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Corp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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; *Ch*
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- TV. HĐQT, Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- P.ĐTQLV, TCLĐ;
- Lưu VP, TCKT.



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn