



Số: 22 - 2013/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/08/2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 với 4% mệnh giá.

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): 164.460.690.000 đồng, tương đương: 16.446.069 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 15.911.129 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 534.940 cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: **4% trên mệnh giá một cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ 25:1, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu cũ được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 537 cổ phiếu DIC sẽ được nhận thêm $537:25 = 21,48$ cổ phiếu. Như vậy, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ tức mà cổ đông A nhận được là 21 cổ phiếu và phần cổ phiếu lẻ 0,48 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **636.445 cổ phiếu;**
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức tại ngày chốt danh sách;
- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại (tại thời điểm 31/12/2012);
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức không được chuyển nhượng quyền;
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Thời điểm phát hành dự kiến: sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **170.825.140.000 đồng.**

ĐIỀU 2. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

- Niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Thời gian niêm yết dự kiến: sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 của Công ty.

ĐIỀU 3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định các công việc liên quan đến các vấn đề trên.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (khối lượng phát hành, tỉ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty v.v...)
2. Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp nhất và đúng quy định.
3. Phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu có) thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo

