



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

(Về việc phân phối tiếp số cổ phần không chào bán hết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên của Công ty năm 2014 số 01-2014/NQ.ĐHCĐ.DIC-Intraco ngày 06/06/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 02/12/2014 và số 152/GCN-UBCK ngày 10/02/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 33/2015-DIC/VSD-ĐK ngày 27/03/2015 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC số 02/2015/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 28/03/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu DIC năm 2014 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu là: **8.000.000 cổ phần**.  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phần đã chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 2.044.949 cổ phần.
  - Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền là: 5.955.051 cổ phần (bao gồm cổ phiếu lẻ).
- Tổng số cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành là: **5.955.051 cổ phần**.

**Điều 2:** Thông qua việc phân phối **5.955.051** cổ phần không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu DIC năm 2014 cho các nhà đầu tư có tên dưới đây:

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
01	Ngô Thị Ngọc	172664840	1.200.000
02	Nguyễn Việt Nhân	271077290	1.200.000
03	Nguyễn Trọng Nghĩa	024032000	1.200.000
04	Nguyễn Hồng Sơn	025897869	1.200.000
05	Nguyễn Thị Thục Anh	024827151	1.155.051
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.955.051</b>

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: hoàn tất trước ngày 31/03/2015
- Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa:
  - Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
  - Số tài khoản: 3101.0000.535574
  - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, BKS, phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI