

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
“*V/v: Mua cổ phiếu Công ty cổ phần DIC Số 4 phát hành cho cổ đông hiện 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).
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ *06*,- Nhiệm kỳ III (2018–2022) ngày *09*.../03/2018 v/v mua cổ phiếu Công ty cổ phần DIC Số 4 phát hành cho cổ đông hiện hữu”.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thực hiện phương án mua cổ phiếu do Công ty cổ phần DIC Số 4 phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:
1. Số lượng cổ phiếu thực hiện mua: **1.203.268 CP**, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 2. Giá mua: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu Công ty cổ phần DIC Số 4 phát hành cho cổ đông hiện hữu theo đúng phương án đã được HĐQT thông qua.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại Công ty cổ phần DIC Số 4 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *Ph*
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Ban TCKT, TCNS;
- BBT website.
- Lưu VP, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn