

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

***“ V/v: Thoái một phần vốn góp và chuyển đổi mô hình tổ chức  
Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh”.***

**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).
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 29 - Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 02/08/2018 v/v thoái một phần vốn góp và chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh (DIC Bình Minh).

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Chào bán 51% phần vốn góp tại DIC Bình Minh, qua đó điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn góp của DIC Corp tại DIC Bình Minh từ 100% xuống 49% vốn điều lệ. Phương án chào bán như sau:
1. Số lượng phần vốn góp chào bán: 255.000 phần vốn góp.
  2. Mệnh giá một (01) phần vốn góp: 10.000 đồng.
  3. Phương thức chào bán: Thỏa thuận với nhà đầu tư.
  4. Đối tượng chào bán: tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  5. Giá chào bán khởi điểm: 10.000 đồng/ 1 phần vốn góp.
  6. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.
- Điều 2:** Cử Ông Trần Văn Đạt – Giám đốc Ban Kế hoạch & Phát triển dự án DIC Corp là Người đại diện 100% phần vốn của DIC Corp tại DIC Bình Minh, giữ chức Chủ tịch Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.
- Điều 3:** Thực hiện chuyển đổi DIC Bình Minh từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần. Tên gọi của Công ty sau chuyển đổi là: **Công ty cổ phần DIC Toàn Cầu (DIC Toàn Cầu)**. Sau khi hoàn tất chuyển đổi, thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ DIC Toàn Cầu từ 5 tỷ đồng lên 23 tỷ đồng theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu. DIC Corp sẽ tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm để duy trì tỷ lệ sở hữu tại DIC Toàn Cầu ở mức 49% vốn điều lệ.
- Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
1. Triển khai thực hiện chào bán 51% phần vốn góp tại DIC Bình Minh theo phương án đã được HĐQT thông qua.
  2. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật để chuyển đổi DIC Bình Minh sang DIC Toàn Cầu; tham gia mua cổ phiếu DIC Toàn Cầu phát hành cho cổ đông hiện hữu để duy trì tỷ lệ sở hữu tại DIC Toàn Cầu ở mức 49% vốn điều lệ theo phương án ghi tại Điều 3 của Nghị quyết.



**Điều 5:** 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 DIC Bình Minh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban KTNB;
- Người phụ trách QT;
- Ban TCKT, TCNS, KHDA;
- BBT website.
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*

