

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần DIC - ĐỒNG TIẾN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 13/01/2017.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2018 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Hoàng Tuấn      | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu     | Thành viên HĐQT                  |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Thương   | Thành viên HĐQT                  |
| 4. Ông Trần Anh Điền        | Thành viên HĐQT                  |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT                  |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua việc Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 họp ngày 05/05/2018 thông qua với phương án cụ thể như sau:

Thông tin cổ phần được chào bán:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 8.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán:

Stt	Danh sách chào bán dự kiến	Địa chỉ	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau phát hành
1	CTCP Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà	Tổ 9, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	4.200.000	52,5%	45%
2	Bà Trần Thị Mỹ Dung	28KP6, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	3.800.000	47,5%	23,75%

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 họp ngày 05/05/2018:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Kế hoạch phân bổ
1	Thanh toán giảm dư nợ gốc vay ngắn hạn (Chi tiết theo Thuyết minh BCTC đã soát xét 6 tháng 2018). Trong đó:	40.000.000.000 đồng
	a. Ngân hàng Viettinbank – Chi Nhánh Biên Hòa	20.000.000.000 đồng
	b. Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh Nhơn Trạch	20.000.000.000 đồng
2	Thanh toán các khoản phải trả người bán (Chi tiết các khoản phải trả nhà cung cấp được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/06/2018)	40.000.000.000 đồng
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>80.000.000.000 đồng</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ nội dung họp: 5/5 đồng ý.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HOÀNG TUẤN



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Anh Điền

Huỳnh Trung Hiếu

Nguyễn Ngọc Thương

Nguyễn Thị Thanh Uyên