

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

"V/v: Điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015".

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015;
- Biên bản họp HĐQT DIC Corp kỳ họp thứ 109 - Nhiệm kỳ II (2013-2017) ngày 04./02./2016 v/v thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015 như sau:

- Mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua: Đầu tư Dự án Khu đô thị An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang.
- Mục đích điều chỉnh:

Stt	Danh mục dự án	Số tiền (tỷ đồng)
1	Dự án Khu đô thị An Thới	30,00
2	Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	60,25
3	Dự án Chung cư DIC Phoenix	119,00

Điều 2: Giao Ông Chủ tịch HĐQT cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được theo phương án điều chỉnh, báo cáo trước ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về nội dung điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, ĐTQLV
- BBT website: www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn