



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 -2013/TT-DIC-Intraco

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2013.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức, niêm yết bổ sung, và ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Kính thưa Quý Cổ đông,

Nhằm thực hiện đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã họp và quyết định xin ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản về các vấn đề như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
- Tên giao dịch viết tắt : DIC-Intraco
- Mã cổ phiếu : DIC
- Trụ sở chính : 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại : (84.8) 3 9310504 Fax : (84.8) 3 8439279
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 14 tháng 01 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 31 tháng 07 năm 2012.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý môi trường, đường dây và trạm biến thế điện, công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị; Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ xây dựng; Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng; Mua bán hàng nông sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ; Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; Kinh doanh nhà ở; Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng; Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô và đường thủy; Sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngói màu (không sản xuất tại trụ sở); Sản xuất, chế biến gỗ sản phẩm gỗ (không chế biến gỗ tại trụ sở); Mua bán gỗ rừng trồng hoặc nhập khẩu; Gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí (không gia công tại trụ sở); Mua bán, thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ; Đầu tư phát triển khu công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu



chế xuất, khu công nghệ cao; Sản xuất vôi, xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở); Trồng cây cao su (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn cao su; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (không hoạt động tại trụ sở).

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): **164.460.690.000 đồng**, tương đương: 16.446.069 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 15.911.129 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 534.940 cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: **4% trên mệnh giá một cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ 25:1, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu cũ được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 537 cổ phiếu DIC sẽ được nhận thêm $537:25 = 21,48$ cổ phiếu. Như vậy, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ tức mà cổ đông A nhận được là 21 cổ phiếu và phần cổ phiếu lẻ 0,48 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **636.445 cổ phiếu**;
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức tại ngày chốt danh sách;
- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại (tại thời điểm 31/12/2012);
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức không được chuyển nhượng quyền;
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Thời điểm phát hành dự kiến: sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **170.825.140.000 đồng**.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Thời gian niêm yết dự kiến: sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 của Công ty.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên, đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

1. Lập phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết cho cổ đông hiện hữu (khối lượng phát hành, tỉ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, lựa chọn tổ chức tư

vấn (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty v.v...

2. Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp nhất và đúng quy định.
3. Phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu có) thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty theo quy định.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết các vấn đề nêu trên vào "Phiếu biểu quyết" (đính kèm) và gửi về địa chỉ Công ty trước **16:00 ngày 29/08/2013**.

Quý Cổ đông có thể trả lời ý kiến bằng cách fax "Phiếu biểu quyết" theo số fax: **(84.8) 3 8439279** của Công ty, sau đó gửi kèm thư này theo đường bưu điện.

Phiếu biểu quyết của Quý Cổ đông chỉ được xem là hợp lệ khi Công ty nhận được bản gốc (có chữ ký/đóng dấu).

Vì quyền lợi của Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty rất mong Quý Cổ đông lưu tâm xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu vt



NGUYỄN ĐỨC HẢI

Địa chỉ nhận Phiếu biểu quyết của Cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ: 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: (84.8) 3 9310504 (Số máy lẻ: 0 hoặc 32)

Fax: (84.8) 3 8439279