

Số: 12/NQ-HĐQT.DIC4

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2019 ngày 30/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT.DIC4 ngày 03/04/2019 thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT.DIC4 ngày 11/04/2019 thông qua Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và Hợp đồng + Phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2.1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 12/BB-HĐQT.DIC4 ngày 09/05/2019.
- Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 :

1.1 Nội dung phần mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Bổ sung vốn cho Dự án “Chung cư Chí Linh Center”: **84,22 tỷ đồng**.
- Phục vụ cho hoạt động mua 100% vốn cổ phần Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC: **96,6 tỷ đồng**, bao gồm:
 - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) tại Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC: **93,28 tỷ đồng**;
 - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng vốn góp của các cổ đông khác tại Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC: **3,32 tỷ đồng**.

1.2 Nội dung phần mục đích phát hành được Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh là:

- Bổ sung vốn cho Dự án “Chung cư Chí Linh Center”: **80,38 tỷ đồng**.

Số tiền dự kiến bổ sung cho Dự án “Chung cư Trung tâm Chí Linh” **giảm 3,84 tỷ đồng**, sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC : **93,28 tỷ đồng** (gồm **8.479.982** cổ phần, tương đương 96,36% vốn điều lệ của Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC)

Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết giữ nguyên mô hình tổ chức của Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC (là Công ty cổ phần), nên chỉ tiến hành ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC và **không** thực hiện việc mua phần vốn góp của các cổ đông khác (còn lại) tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC.

Số tiền dự kiến **3,32 tỷ đồng** dùng để thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của các cổ đông còn lại tại Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

Các mục đích phát hành còn lại trong phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thay đổi.

Điều 2: Căn cứ vào mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và việc điều chỉnh mục đích phát hành nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ giải ngân cụ thể như sau:

DVT : Đồng

| S TT | Mục đích phát hành | Số tiền sử dụng từ nguồn vốn phát hành | Tiến độ giải ngân |
|---------|---|---|---|
| I | Bổ sung vốn cho Dự án “Chung cư Chí Linh Center” | 80.377.275.000 | |
| 1 | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng 1.470,09 m2 đất thuộc khu đất A2-1 theo Phụ lục hợp đồng số 56/2019/ HDDA-1.TTCL(của hợp đồng số 56/2016/HDDA2-1.TTCL ngày 16/12/2016) | 29.648.048.000 | Phụ lục Hợp đồng ký ngày 02/04/2019 Đợt 1: thanh toán 50% giá trị Phụ lục Hợp đồng (Tháng 04/2019) Đợt 2: 45% giá trị Phụ lục Hợp đồng (tháng 9/2019) Đợt 3: 5% giá trị Phụ lục Hợp đồng (dự kiến tháng 12/2019) |
| 2 | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cho 2.211,17 m2 đất thuộc khu đất A2-1 (tạm tính) | 44.569.227.000 | Hợp đồng nguyên tắc số 02/2019/HĐNTA-1-TTCL ký ngày 02/04/2019. Đợt 1: 50% Giá trị hợp đồng (dự kiến tháng 10/2019) Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng (dự kiến tháng 12/2019) |

3500
CỔ
CÓ
DIC
3 TAU T.

| | | | |
|-----|---|----------------|---|
| 3 | Thanh toán Hợp đồng thiết kế Chung cư A2 của Dự án “Chung cư Chí Linh Center” | 6.160.000.000 | Hợp đồng thiết kế số 47 A/2017/HĐ-DIC4 ký ngày 16/08/2017 có giá trị 10.000.000.000, đã thanh toán trước năm 2109: 3.840.000.000, dự kiến thanh toán trong năm 2019: Tháng 6/2019: 1.155.000.000 Tháng 7/2019: 1.540.000.000 Tháng 9/2019: 1.540.000.000 Tháng 10/2019: 1.155.000.000 Tháng 12/2019: 770.000.000 |
| II | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Công ty CP vật liệu xây dựng DIC | 93.279.802.000 | Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký ngày 02/04/2019 Đợt 1: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, thanh toán 5.000.000.000 Đợt 2: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày chuyển quyền sở hữu cổ phần, thanh toán 88.279.802.000 (tháng 11/2019) |
| III | Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất KD của Công ty | 55.342.923.000 | |
| 1 | Thanh toán tiền mua gạch ốp lát công trình Vũng tàu Gateway cho Công ty TNHH Kim Hưng Phát | 18.000.000.000 | Hợp đồng số 44/HĐMB.DIC4.KHP ngày 30/11/2018, dự kiến thanh toán: Quý 2/2019: 5.000.000.000 Quý 3/2019: 6.000.000.000 Quý 4/2019: 7.000.000.000 |
| 2 | Thanh toán tiền thi công HM kiến trúc hoàn thiện công trình Vũng tàu Gateway cho Công ty TNHH Vũ Đức Trọng | 15.000.000.000 | Hợp đồng số 38A/HĐGK.DIC4.VĐT ngày 02/11/2018, dự kiến thanh toán: Quý 2/2019: 5.000.000.000 Quý 3/2019: 5.000.000.000 Quý 4/2019: 5.000.000.000 |
| 3 | Thanh toán tiền thi công HM kiến trúc hoàn thiện công trình Vũng tàu Gateway cho Công ty TNHH phát triển XD Nam hải | 15.000.000.000 | Hợp đồng số 38B/HĐGK.DIC4.NH ngày 02/11/2018, dự kiến thanh toán: Quý 2/2019: 5.000.000.000 Quý 3/2019: 5.000.000.000 Quý 4/2019: 5.000.000.000 |


 CÔNG TY
 PHÂN
 SỐ 4


| | | | |
|------------------|---|------------------------|---|
| 4 | Thanh toán tiền thi công hạng mục M & E công trình Vũng tàu Gateway cho Công ty TNHH xây dựng TM Năm Huy | 3.500.000.000 | Hợp đồng số 21A/HĐGKXD.DIC4 ngày 11/04/2019, dự kiến thanh toán: Quý 2/2019: 1.000.000.000 Quý 3/2019: 1.200.000.000 Quý 4/2019: 1.300.000.000 |
| 5 | Thanh toán tiền thi công hạng mục M & E công trình Vũng tàu Gateway cho Công ty TNHH đầu tư TM dịch vụ Mạnh Cường | 3.842.923.000 | Hợp đồng số 21B/HĐGKXD.DIC4 ngày 11/04/2019, dự kiến thanh toán: Quý 2/2019: 1.000.000.000 Quý 3/2019: 1.400.000.000 Quý 4/2019: 1.442.923.000 |
| Tổng cộng | | 229.000.000.000 | |

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết và hoàn thiện các tài liệu, văn bản liên quan đến việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc điều chỉnh mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đồng thời Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT.



LÊ ĐÌNH THẮNG