

Số : 04/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2021;
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 10/12/2021 về việc thông qua quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động, danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP và triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 10/01/2022 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 22/02/2022 về việc phương án phân phối số lượng cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên không mua hết;
- Biên bản họp HĐQT số 03/BB-DIC No2-HĐQT ngày 28/02/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm chi tiết như sau:

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 |
| - Vốn điều lệ: | 62.519.810.000 đồng |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mã chứng khoán: | DC2 |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 290.500 cổ phiếu |

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của Công ty năm 2021 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ký ngày 09/04/2021.
- Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 28/02/2022
- Ngày giao dịch dự kiến: Dự kiến trong tháng 03/2022.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 290.500 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối: 71 người
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 6.542.481 cổ phiếu

Điều 2: Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 như từ 62.519.810.000 đồng lên 65.424.810.000 đồng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

