

Số: 08 /NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09-22/BB-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/04/2022 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 30.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 41,69%

- Thời gian chào bán dự kiến: Trong Quý III – Quý IV/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Thông qua danh sách các đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Danh sách chi tiết các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Tài liệu chứng minh là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các Nhà đầu tư nêu được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 30 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Đầu tư máy móc thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	15.000.000.000	
	Đầu tư coffa, giàn giáo xây dựng	4.000.000.000	Quý III – IV/2022
	Đầu tư cầu tháp 10 tấn	8.000.000.000	Quý III – IV/2022
	Đầu tư vận thăng lồng Elimark	3.000.000.000	Quý III – IV/2022
2	Bổ sung vốn lưu động	15.000.000.000	
	Thanh toán tiền mua bê tông thương phẩm (CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – bê tông)	5.000.000.000	Quý III – IV/2022
	Thanh toán tiền mua thép (Công ty TNHH Kim Hưng Phát)	5.000.000.000	Quý III – IV/2022
	Thanh toán tiền nhân công thi công các công trình (Công ty TNHH xây dựng thương mại Liên Minh)	3.000.000.000	Quý III – IV/2022
	Thanh toán tiền nhân công thi công các công trình (Công ty TNHH Pearlcons)	2.000.000.000	Quý III – IV/2022
Tổng cộng		30.000.000.000	

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ theo công văn số 3369/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06/07/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty hiện nay là 50%.

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này của Công ty, Hội đồng quản trị chỉ chào bán cho các Nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vẫn đảm bảo việc Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định

3500
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
(ĐIC)
TÀU-T.B

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT triển khai các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt chào bán;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 6: 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./.



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số Số: 08/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022)

STT	Tên Nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Thanh Liên	080076014532	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	111.342	200.000	3,05%	Không có
2	Phạm Đức Dũng	077084002887	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	327.921	596.358	9,06%	Chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị Như Duyên	023627940	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	291.170	300.000	5,80%	Không có
4	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	3500101107	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	3.607.978	1.503.642	50,13%	Cổ đông lớn
5	Vũ Gia Tân	273718463	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	194.381	200.000	3,87%	Giám đốc
6	Vũ Hồng Tương	038068011227	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	278.740	200.000	4,70%	Không có
Tổng cộng					4.811.532	3.000.000	76,61%	

Ghi chú: (*) Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2022 do Trung tâm Lưu ký cấp để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

