

Số/No: 64/DIC Group-CBTT

(V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
(Re: Share issuance to existing shareholders)

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2022
Vung Tau, day 28 month 12 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thới Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 27/12/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Nghị quyết số 237/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group;

- Nghị quyết số 238/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 27, 2022, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolutions related to share issuance to existing shareholders as follows:



- Resolution No. 237/NQ-DIC Group-HĐQT approving the guarantee plan for share issuance to existing shareholders to meet the regulations on the maximum foreign ownership ratio at DIC Group;

- Resolution No. 238/NQ-DIC Group-HĐQT approving the documents of the share issuance.
(Detailed as attached Resolutions)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 28/12/2022, as in the link www.dic.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 237/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 27/12/2022.
- Nghị quyết số 238/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 27/12/2022.
- Resolution No. 237/NQ-DIC Group-HĐQT dated 27/12/2022.
- Resolution No. 238/NQ-DIC Group-HĐQT dated 27/12/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN QUANG TÍN
Phó Tổng Giám đốc



Số: 237/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIC Group”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/2022/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 260/BB-HĐQT DIC Group ngày 27.12.2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group: 49% (Công văn số 4862/UBCK-PTTT ngày 27/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DIC Group: 2,62% (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất - ngày 11/08/2022).
- Đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Group, nếu tất cả các cổ đông hiện hữu đều thực hiện quyền mua theo tỷ lệ cổ phiếu sở hữu thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DIC Group. Trường hợp phát sinh cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt chào bán này, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp có phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài Hội đồng quản trị cam kết sẽ bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group không quá 49% theo quy định.

Điều 2: Ủy quyền Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group và theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Ban ĐTTC&IR, TCKT;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Số 238/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIC Group”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 261./BB-HĐQT DIC Group ngày 27/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DIC Group như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022;
- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
- Nghị quyết số 234/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 06/12/2022 của HĐQT thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 237/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 27/12/2022 của HĐQT thông qua việc bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Group lần thứ 24 ngày 30/8/2022;



- Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2020, năm 2021; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 3/2022;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
- Văn bản cam kết của HĐQT DIC Group về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Văn bản cam kết của DIC Group về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản sao Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng giữa DIC Group và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 19/2022/MBS/IBHCM-HĐTĐV ngày 30/05/2022;
- Văn bản chỉ định cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB là đơn vị thay mặt DIC Group liên hệ với UBCKNN để nộp hồ sơ;
- Công văn số 4862/UBCK-PTTT ngày 27/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DIC Group;
- Các tài liệu liên quan đến dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các công việc, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của DIC Group.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban ĐTTC&IR, Kế toán, Phát triển dự án, Ban quản lý dự án DIC Đồng Nai có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thảng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI