

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03-20/BB-DIC No2-HĐQT ngày 10/03/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi:

Công ty dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ số tiền dự kiến thu được trong Quý II và Quý III/2020 để thanh toán cho Nhà cung cấp cũng như mua sắm, đầu tư tài sản cố định, cụ thể:

STT	Nội dung	Thời gian giải ngân dự kiến	Giá trị
I	Đầu tư máy móc thiết bị	Quý II/2020 – Quý III/2020	12.000.000.000
1	Cầu tháp phục vụ dự án CSJ	Quý II/2020 – Quý III/2020	4.000.000.000
2	Máy ép cọc 860 tấn	Quý II/2020 – Quý III/2020	8.000.000.000
II	Thanh toán cho Nhà cung cấp	Quý II/2020 – Quý III/2020	9.645.000.000
1	Công ty TNHH Kim Hưng Phát	01/04/2020 – 31/10/2020	8.000.000.000
2	Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Song Ngọc	01/04/2020 – 31/10/2020	1.645.000.000
	Tổng cộng		21.645.000.000

Điều 2: Thông qua nội dung chi tiết về việc thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

- Tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày đáo hạn, HĐQT Công ty họp thông qua quyết định liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu.
- Trường hợp Công ty quyết định chuyển đổi: Toàn bộ số lượng trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ

phiếu). Việc chuyển đổi này là bắt buộc thực hiện đối với Trái chủ. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phần cho trái chủ và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu.

- *Trường hợp Công ty không thực hiện chuyển đổi trái phiếu:* Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh (theo kỳ hạn thanh toán) tương ứng với số lượng trái phiếu này. Việc hoàn trả tiền gốc cho Trái chủ sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của Trái phiếu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Giám đốc và các trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BGD
- Lưu VPI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC DŨNG

