

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

DIC GROUP
CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /DIC No2-CBTT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mã chứng khoán: DC2

Trụ sở chính: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3613944 Fax: 064 3582017 - 3616365

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông: Nguyễn Đức Hiệp

Địa chỉ: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3613944 Fax: 0254 3584864

Di động: 0913 692681 Email: hiepdicvt@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Căn cứ biên bản số 06-20/BB-DIC No2-HĐQT và nghị quyết số: 04/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 22/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi xin công bố thông tin như sau:

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết và biên bản hội đồng quản trị về việc phê chuẩn kết quả chào bán trái phiếu và danh sách đối tượng phân phối tiếp theo từ nguồn trái phiếu bị từ chối mua (kèm theo biên bản và nghị quyết);

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www\dic2.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT;



Nguyễn Đức Hiệp

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 thực tế tình hình triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 22/06/2020, tại trụ sở chính CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2, số 5 đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 đã triệu tập phiên họp.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Phạm Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Chung | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Thanh Hải | Thành viên HĐQT |

Tổng số thành viên HĐQT tham dự là 03 trên tổng số 03 thành viên HĐQT Công ty đạt tỷ lệ 100%. Cuộc họp HĐQT tiến hành hợp lệ theo quy định.

Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung cuộc họp:

A. Ông Trần Văn Chung trình bày sơ lược nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 và triển khai phân phối tiếp số lượng trái phiếu do nhà đầu tư từ chối mua.

B. Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến kết luận về nội dung:

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của cuộc họp như sau:

Điều 1: Thông qua chi tiết kết quả đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi với kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Số lượng trái phiếu được phép phát hành: | 216.450 trái phiếu. |
| - Số lượng trái phiếu phân phối: | 216.450 trái phiếu. |
| - Số lượng trái phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền: | 65.250 trái phiếu. |
| - Số lượng trái phiếu từ chối mua | 151.200 trái phiếu. |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 thành viên.



Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số lượng trái phiếu chuyển đổi do nhà đầu tư từ chối mua cụ thể như sau:

- Số lượng trái phiếu tiếp tục phân phối: 32.750 trái phiếu.
- Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Đối tượng phân phối:

STT	Nhà đầu tư	CMND/CCCD	Số lượng trái phiếu phân phối	Giá trị trái phiếu
1	Ông Phạm Đức Dũng	077084002887	15.000	1.500.000.000
2	Ông Vũ Gia Tân	273718463	5.550	555.000.000
3	Ông Trần Văn Chung	045072000134	6.200	620.000.000
4	Ông Nguyễn Đức Hiệp	273454650	6.000	600.000.000
Tổng cộng:			32.750	3.275.000.000

- Thời gian nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 14/07/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 thành viên.

Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

TRỊNH VĂN HUỠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN VĂN CHUNG

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC DŨNG

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THANH HẢI



Số : 04/NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**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: 06-20/BB-DIC No2-HĐQT ngày 22/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết kết quả đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi với kết quả cụ thể như sau:

- Số lượng trái phiếu được phép phát hành: 216.450 trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu phân phối: 216.450 trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền: 65.250 trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu từ chối mua 151.200 trái phiếu.

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số lượng trái phiếu chuyển đổi do nhà đầu tư từ chối mua cụ thể như sau:

- Số lượng trái phiếu tiếp tục phân phối: 32.750 trái phiếu.
- Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Đối tượng phân phối:

STT	Nhà đầu tư	CMND/CCCD	Số lượng trái phiếu phân phối	Giá trị trái phiếu
1	Ông Phạm Đức Dũng	077084002887	15.000	1.500.000.000
2	Ông Vũ Gia Tân	273718463	5.550	555.000.000
3	Ông Trần Văn Chung	045072000134	6.200	620.000.000
4	Ông Nguyễn Đức Hiệp	273454650	6.000	600.000.000
Tổng cộng			32.750	3.275.000.000

- Thời gian nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 14/07/2020.

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;
- Ban GD;
- Ban KS;



Phạm Đức Dũng