

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: 06 /DIC No2-CBTT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 07 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 thực tế kết quả đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty, chúng tôi xin công bố thông tin như sau:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo và công bố thông tin kết quả đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2020 theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường số: 02/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 (kèm theo báo cáo và công bố thông tin);

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn> Email: infor@dic2.vn

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần 11 ngày 07/05/2019)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

- Thông tin về doanh nghiệp
 - Tên doanh nghiệp: CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
 - Địa chỉ trụ sở: Số 5 đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
 - Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 216.450 trái phiếu
 - Kỳ hạn: 01 (một) năm
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
 - Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
 - Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất cố định 8,5%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu
 - Lãi suất phát hành thực tế: Lãi suất cố định 8,5%/năm
- Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 98.000 trái phiếu
- Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư từ ngày 20/04/2020 đến ngày 01/07/2020
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
 - Phương thức thanh toán lãi: Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi theo định kỳ 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

- Thanh toán gốc trái phiếu: Trong 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.
6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:
- Tổ chức lưu ký trái phiếu: CTCP Chứng khoán Rồng Việt
 - Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
- Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
 - Và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật
8. Phương thức thực hiện quyền:
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10. Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông.
 - Thời gian thực hiện chuyển đổi: Tại ngày đáo hạn trái phiếu.
 - 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.
 - Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu phổ thông sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
9. Cam kết về đảm bảo: không có
10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: Tổ chức phát hành không mua lại trái phiếu trước hạn.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ:



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>Email: infor@dic2.vn

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	9,8	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	3,1	31,63%
2	Nhà đầu tư cá nhân	6,7	68,37%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	Tổng:	9,8	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH:**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN****CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**

Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39103908 Fax: 028. 39104880 Website: <http://aascn.com.vn/>**TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 028 62992006 Fax: 028 62917986 Website: <http://vdsc.com.vn>

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM ĐỨC DŨNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP;