

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: 07 /DIC No2-CBTT

Vũng Tàu, ngày 24 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 biên bản số 08-20/BB-DIC No2-HĐQT và nghị quyết số: 05/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 24/07/2020 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 thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn thu phát hành trái phiếu (kèm theo biên bản và nghị quyết);

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www\\dic2.vn](http://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

Số : 05/NĐ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 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 Nghị quyết HĐQT số 03-20/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 10/03/2020.
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08-20/BB-DIC No2-HĐQT ngày 24/07/2020.
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03-20/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 10/03/2020 như sau:

• **Phương án sử dụng vốn bán đầu**

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 II/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

Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên Công ty chỉ chào bán được 98.000 trái phiếu với tổng giá trị 9.800.000.000 đồng trong tổng số trái phiếu đăng ký chào bán.

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu sử dụng vốn hiện nay của Công ty, HĐQT quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- **Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.**

HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn này

Điều 2: 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;
- BKS;
- BGD;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC DŨNG

Số: 08-20/BB-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2020

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 phát hành và nhu cầu sử dụng vốn của công ty.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 24/07/2020, 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 3 trên tổng số 3 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

Thư ký phiên họp: Ông Trịnh Văn Huynh.

Nội dung cuộc họp:

A. Chủ tọa phiên họp trình bày sơ lược nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

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:

Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03-20/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 10/03/2020 như sau:

• **Phương án sử dụng vốn bán đầu**

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 II/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



Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên Công ty chỉ chào bán được 98.000 trái phiếu với tổng giá trị 9.800.000.000 đồng trong tổng số trái phiếu đăng ký chào bán.

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu sử dụng vốn hiện nay của Công ty, HĐQT quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- **Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.**

HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

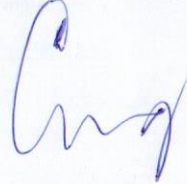
Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



TRINH VĂN HUYNH

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN VĂN CHUNG

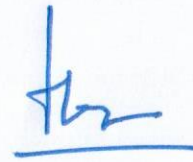
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC DŨNG

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN THANH HẢI

