

Số: 1711/2021/NQ-HPQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 09/05/2021 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1711/2021 ngày 17/11/2021 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.
BB-HPQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thông qua ngày 09/05/2021:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phần phổ thông. |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần. |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 13.900.000 cổ phần. |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 13.900.000 cổ phần. |
| 6. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 6.950.000 cổ phần. |
| 7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 69.500.000.000 đồng. |
| 8. SLCP dự kiến sau phát hành: | 20.850.000 cổ phần. |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: | 208.500.000.000 đồng. |
| 10. Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 11. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. |
| 12. Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. |

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 2:1.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ : *Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 là 50,5. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới, số lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.*

Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai Bên. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba*).

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:

Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu phát sinh trong các trường hợp dưới đây (sau đây gọi tắt là "*số cổ phiếu chưa phân phối hết*") cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, gồm:

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn;
- + Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không được đăng ký mua hết.

Trên cơ sở được ĐHCĐ ủy quyền, đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết trong các trường hợp nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định trên cơ sở như sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo không thuộc trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.
- + Có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không được đăng ký mua hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Thời điểm phát hành: Dự kiến từ Quý 4 năm 2021 đến Quý 1 năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ phát hành.

Điều 2: Thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 69.500.000.000 đồng được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán giảm dư nợ gốc vay ngắn hạn:	34.500.000.000
	Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh Nhơn Trạch	18.500.000.000
	Ngân hàng Vietinbank – CN KCN Biên Hòa	16.000.000.000
2	Thanh toán các khoản phải trả người bán:	35.000.000.000
	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	35.000.000.000
@	Tổng cộng	69.500.000.000

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/10/2021, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến là: 0%

Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đã công bố với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan là: 49%.

Trong đợt phát hành lần này, Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, do đó sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Trong trường hợp Công ty phân phối tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác theo Mục 14 Điều 1 của Nghị quyết này, Công ty cam kết sẽ phân phối cổ phiếu cho các đối tượng để đảm bảo tuân thủ theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 09/05/2021 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán.

Điều 4. Thông qua việc cam kết thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trên hệ thống Upcom sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: *M*

- Như Điều 6;
- Lưu: Vp.HĐQT



Nguyễn Ngọc Thương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 11 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, các thành viên HĐQT gồm:

- Ông NGUYỄN NGỌC THƯƠNG – Chủ tịch HĐQT
- Ông HUỖNH TRUNG HIẾU – Thành viên HĐQT
- Ông TRẦN ANH ĐIỀN – Thành viên HĐQT
- Bà NGUYỄN THỊ THANH UYÊN – Thành viên HĐQT
- Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN – Thành viên HĐQT
- Bà NGUYỄN ANH SAO – Thư ký

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung của phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 09/05/2021:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phần phổ thông. |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần. |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 13.900.000 cổ phần. |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 13.900.000 cổ phần. |
| 6. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 6.950.000 cổ phần. |
| 7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 69.500.000.000 đồng. |
| 8. SLCP dự kiến sau phát hành: | 20.850.000 cổ phần. |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: | 208.500.000.000 đồng. |
| 10. Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 11. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. |
| 12. Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. |



13. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 2:1.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ : *Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 là 50,5. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới, số lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.*

Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai Bên. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:

Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu phát sinh trong các trường hợp dưới đây (sau đây gọi tắt là “số cổ phiếu chưa phân phối hết”) cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, gồm:

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn;
- + Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không được đăng ký mua hết.

Trên cơ sở được ĐHCĐ ủy quyền, đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết trong các trường hợp nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định trên cơ sở như sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo không thuộc trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.
- + Có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không được đăng ký mua hết cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Thời điểm phát hành: Dự kiến từ Quý 4 năm 2021 đến Quý 1 năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ phát hành.

2. Thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 69.500.000.000 đồng được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán giảm dư nợ gốc vay ngắn hạn:	34.500.000.000
	Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh Nhơn Trạch	18.500.000.000
	Ngân hàng Vietinbank – CN KCN Biên Hòa	16.000.000.000
2	Thanh toán các khoản phải trả người bán:	35.000.000.000
	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	35.000.000.000
@	Tổng cộng	69.500.000.000

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/10/2021, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến là: 0%

Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đã công bố với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan là: 49%.

Trong đợt phát hành lần này, Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, do đó sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Trong trường hợp Công ty phân phối tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác theo Mục 14 Nội dung 1 của Biên bản họp này, Công ty cam kết sẽ phân phối cổ phiếu cho các đối tượng để đảm bảo tuân thủ theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 09/05/2021 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán.

4. Thông qua việc cam kết thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trên hệ thống Upcom sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

5. Thông qua việc cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019.

II. THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT Ý KIẾN

1. Thống nhất thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Thống nhất thông qua nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3. Thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

4. Thống nhất thông qua việc cam kết thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trên hệ thống Upcom sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

5. Thống nhất thông qua cam kết về việc đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019.

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên trong Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng ký vào biên bản./.

THƯ KÝ



Nguyễn Anh Sao



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Thương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



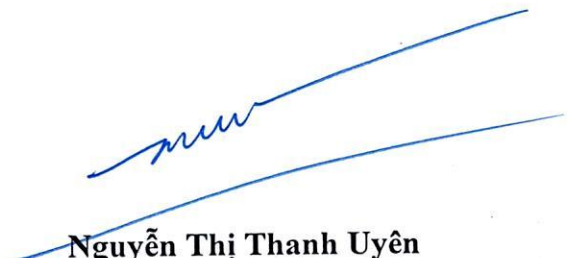
Trần Anh Điền



Trương Thị Hoàng Yến



Huỳnh Trung Hiếu



Nguyễn Thị Thanh Uyên

