

DIC GROUP
CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số: 05/NQ-DIC No2-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2021

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 59/2020/QH14 đã 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 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 ngày 09/04/2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2021;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện các đợt tăng vốn của Công ty trong năm 2021 cụ thể như sau:

- ❖ **Đợt 1: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức**
 - ✓ SLCP đang lưu hành: 2.520.000 cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 252.000 cổ phiếu. (tương ứng tỷ lệ 10%).
 - ✓ Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 27.720.000.000 đồng.
 - ✓ Thời gian triển khai phát hành: tháng 06/2021 – 07/2021.
- ❖ **Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020**
 - ✓ Số lượng trái phiếu đã phát hành: 98.000 trái phiếu.
 - ✓ Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
 - ✓ Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10
 - ✓ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi: 980.000 cổ phiếu
 - ✓ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất chuyển đổi: 37.520.000.000 đồng.
 - ✓ Thời gian thực hiện:
 - + Ngày chuyển đổi: 02/07/2021.

+ Thời gian hoàn tất thủ tục báo cáo kết quả phát hành và tăng vốn điều lệ Công ty: tháng 07/2021 – 08/2021.

❖ **Đợt 3: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu.
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 62.520.000.000 đồng.
- ✓ Thời gian hành triển khai phát: dự kiến tháng 07/2021 – 09/2021.

❖ **Đợt 4: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên**

- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 312.600 cổ phiếu.
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 65.646.000.000 đồng.
- ✓ Thời gian triển khai: dự kiến từ tháng 09/2021 – 11/2021.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

