

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2021 ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/BB-HĐQT.DIC Cons ngày 19/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2021 ngày 22/05/2021 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã cổ phiếu:** DC4
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 14.800.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 148.000.000.000 đồng.
- Phương thức thực hiện:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư.
- Giá chào bán dự kiến:** 12.000 đồng/ cổ phiếu
- Đối tượng phát hành:**
 - Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh đối tượng tham gia đợt chào bán từ *Nhà đầu tư chiến lược* đã được ĐHĐCĐ phê duyệt sang *Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp* nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định tại Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư **không thay đổi** như ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hội đồng quản trị thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ cùng số cổ phiếu chào bán dự kiến như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên Vốn điều lệ hiện tại	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tỷ lệ trên số cổ phiếu phát hành (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	13.444.134	40,01%	6.500.000	44 %

2	Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà	8.820.000	26,25%	8.300.000	56 %
	Tổng cộng			14.800.000	100

Tuy nhiên tùy tình hình tham gia thực tế của các Nhà đầu tư, HĐQT sẽ bổ sung Nhà đầu tư khác đủ điều kiện tham gia đợt chào bán theo qui định pháp luật hiện hành cũng như thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến bán cho từng Nhà đầu tư trong danh sách.

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo qui định pháp luật hiện hành.
- 10. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tuân thủ qui định áp dụng đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
- 11. **Mục đích phát hành:**
Toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu chào bán (dự kiến là: **177.600.000.000 đồng**) sau khi trừ đi các chi phí liên quan tới việc phát hành dự kiến sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:
 - Bổ sung vốn cho Dự án “Chí Linh Center”, cụ thể là thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cho 2.211,17m² đất thuộc khu đất A2-1 tạm tính theo Hợp đồng nguyên tắc số 02/2019/HĐNT A2-1 TTCL : **44,6 tỷ**;
 - Góp vốn cho Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm : **85 tỷ đồng**;
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty : **48 tỷ đồng**.
- 12. **Phương thức thanh toán:**
Tiền mua cổ phiếu sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại nơi đăng ký mua cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
 - Tài khoản số : 760 1000 288 66 88
 - Tại Ngân hàng : Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bà Rịa - Vũng Tàu
- 13. **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2021, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ .
- 14. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đồng thời gửi Hồ sơ đăng ký phát hành tới UBCKNN theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các công việc cần thiết nhằm bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu, hoàn thiện đầy đủ và hợp lệ Hồ sơ đăng ký phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định Hồ sơ và các công việc



khác liên quan để hoàn tất phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

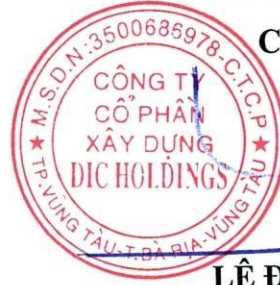
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH THẮNG

