

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 07 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết số 02/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Biên bản Số: 07/2021/BB-DIC No2-HĐQT ngày 01/07/2021 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, cụ thể như sau:**

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 98.000 trái phiếu
- Ngày hoàn tất đợt chào bán: 02/07/2020
- Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu: 98.000 trái phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10. Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 980.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.800.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 2.520.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 3.500.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 35.000.000.000 đồng.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: Khi tính toán về chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho kết quả có số thập phân thì sẽ được làm tròn xuống đến số nguyên có giá trị gần nhất, bỏ đi phần số lẻ thập phân.



- Ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 02/07/2021.

**Điều 2: Thông nhất ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc liên quan để chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành thêm, chi tiết như sau:**

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chuyển đổi từ Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Làm thủ tục tăng vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDCK Chứng khoán Hà Nội toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm này;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

**Điều 3: 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

