

Số: 06 /BC-DIC No2
(V/v: **Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu**)

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
2. Tên viết tắt: DIC No2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường số 6, KĐT Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu
4. Số điện thoại: 0254 3616365 Fax: 0254 3584864 Website: www.dic2.vn
5. Vốn điều lệ: 25.200.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: DC2
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Số hiệu tài khoản: 760.10.000.000.471
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 07 tháng 05 năm 2019
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ Xây dựng nhà để ở (Mã ngành 4101);
 - ✓ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110);
 - ✓ Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321);
 - ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4299);
 - ✓ Xây dựng công trình đường bộ (Mã ngành: 4212);
 - ✓ Xây dựng công trình thủy (Mã ngành: 4291);
 - ✓ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Mã ngành: 4322);
 - ✓ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Mã ngành: 7730)
 - ✓ Xây dựng nhà không để ở (Mã ngành: 4102);
 - ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Mã ngành: 2392);
 - ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810);
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi, kinh doanh bất động sản, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng.
 - ✓ Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực, xử lý nền móng công trình; khoan cọc nhồi bê tông; gia công cơ khí..
 - ✓ Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng...
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
2. Mã trái phiếu: **DC2_CBOND.25.2019**
3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 98.000 trái phiếu.
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10, Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông.
5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
6. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 980.000 cổ phiếu.
8. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Ngày chuyển đổi: 02/07/2021
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 07 – 08/2021.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 980.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 02/07/2021): 3.500.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.500.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan:

Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39103908

Website: <http://aascn.com.vn>

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 02/07/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng