

Số : 47/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 08 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v : Thông qua điều chỉnh và bổ sung một số thông tin 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQ-HĐQT.DICcons ngày 19/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 47/BB-HĐQT.DICcons ngày 30/08/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua :

1. Đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 là **Nhà đầu tư chiến lược** và tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược như đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD.2021 ngày 22/05/2021.

2. Danh sách Nhà đầu tư chiến lược :

Danh sách dự kiến đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

Số TT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ SH/ Vốn điều lệ hiện tại	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tỷ lệ /số cổ phiếu phát hành
1	Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	12.803.938	40,01%	6.500.000	43,9 %
2	Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà	8.400.000	26,25%	5.800.000	39,2 %
3	Phạm Công Tuyển	0	0	2.500.000	16,9 %
	<b>Tổng cộng</b>			<b>14.800.000</b>	<b>100 %</b>



Do Ông Phạm Công Tuyển đã thông báo chính thức không tham gia mua cổ phiếu đợt chào bán này, **HĐQT thống nhất điều chỉnh** danh sách Nhà đầu tư chiến lược dự kiến cùng số cổ phiếu chào bán dự kiến như sau:

Số TT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ SH/Vốn điều lệ hiện tại	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tỷ lệ/số cổ phiếu phát hành (%)
1	Tổng Công ty CP 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%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>14.800.000</b>	<b>100%</b>

Sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu, nếu 02 (hai) nhà đầu tư trên không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, 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 chào 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.

3. Điều chỉnh thời gian **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn **03** (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tuân thủ qui định áp dụng đối với Nhà đầu tư chiến lược theo điểm c khoản 1 Điều 31 Luật chứng khoán).

**Điều 2:** Căn cứ vào Mục đích phát hành đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

STT	Mục đích phát hành	Tiến độ giải ngân	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn phát hành (tỷ đồng)
1	Bổ sung vốn cho Dự án “Chí Linh Center”, cụ thể là thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cho 2.211,17m <sup>2</sup> đất thuộc khu đất A2-1 tạm tính theo Hợp đồng nguyên tắc số 02/2019/HĐNT A2-1 TTCL	Quý 4/2021	44,6
2	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	Quý 4/2021	85





3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Theo tiến độ của từng Hợp đồng .	48
3.1	Thanh toán hợp đồng số 59/HĐGKXD.DICcons và phụ lục 01-59/HĐGK.DICcons –ĐD	Quý 4/2021	40
3.2	Thanh toán hợp đồng số 1507/HĐMB-DIC.KHP	Quý 4/2021	8
	<b>Tổng cộng</b>		<b>177,6</b>

**Điều 3 :** HĐQT thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn do không bán hết số lượng cổ phiếu như kế hoạch chào bán để thực hiện Dự án:

Trong trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu Công ty sẽ vay vốn ngân hàng để thực hiện bổ sung nguồn vốn cho Dự án “Chí Linh Center”

**Điều 4 :** HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

1. Theo danh sách cổ đông DC4 chốt gần nhất ngày 12/07/2021 số lượng cổ phiếu DC4 do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là : 36.474 .cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,11% vốn điều lệ.
2. Căn cứ theo Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ngày 27/08/2021 của Công ty gửi UBCKNN, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại DC4 là 50%, với danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến đều là nhà đầu tư trong nước Công ty đảm bảo và cam kết tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHCD.2021 ngày 22/05/2021 thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 bao gồm phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (kèm theo Biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2021 và Tờ trình thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)
3. Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, danh sách Nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán;
4. Cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.



5. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
6. Các tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

**Điều 6:** 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 7:** 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, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chuu*  
CHỦ TỊCH  


**LÊ ĐÌNH THẮNG**

U  
H  
C