

Số: 08/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của DIC2;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (CP) chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Tổ chức phát hành	: CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Mã CP	: DC2
Loại CP phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá CP:	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng CP đang lưu hành	: 10.975.650 cổ phiếu
Số lượng CP dự kiến phát hành	: 329.269 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 3.292.690.000 đồng
Tổng số lượng CP dự kiến sau phát hành	: 11.304.919 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 113.049.190.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3%/mệnh giá
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ 100:3 . Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới
Xử lý cổ phiếu phát sinh	: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông A sẽ được nhận 2,97 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,97 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới, tương tự Cổ đông B sở hữu 66 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông B sẽ được nhận 1,98 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,98 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới.
Thời điểm phát hành dự kiến	: Trong năm 2025.
Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.



Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Chủ động thực hiện các công việc và thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bao gồm nhưng không giới hạn: chuẩn bị Tài liệu báo cáo phát hành báo cáo UBCKNN; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Tài liệu báo cáo phát hành theo yêu cầu của UBCKNN; thực hiện phương án phát hành sau khi được UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành;

- Bổ sung điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCD tại cuộc họp gần nhất; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP;



PHẠM ĐỨC DŨNG

