

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan
giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với
Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy
quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.

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:

- Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (gọi tắt là DIC Số 2).

Hiện nay, Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) là cổ đông sở hữu 50,14% vốn điều lệ Công ty. Trong hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao với Tập đoàn DIC là bên có liên quan.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về giá trị các giao dịch liên quan giữa DIC Số 2 và Tập đoàn DIC trong năm 2024 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2025 dự kiến như sau:

1. Các giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2024:

STT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng bao gồm VAT	Giá trị đã thực hiện, giao dịch với tập đoàn DIC năm 2024
1.1	Hợp đồng số: 08/2022/DIC Group BQLDA MT ngày 25/05/2022	Ép cọc đại trà khách sạn DIC Star Hậu Giang	26.335.600.577	3.010.917.808

STT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng bao gồm VAT	Giá trị đã thực hiện, giao dịch với tập đoàn DIC năm 2024
1.2	Hợp đồng số: 06/2023/HĐ-DIC Group-BQL MT ngày 25/4/2023	Thi công gói thầu thử tính cọc các khối nhà công trình nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2 dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh.	2.223.789.910	2.155.314.223
1.3	Hợp đồng số: 07/2023/HĐ-DIC Group-BQL MT ngày 25/4/2023	Thi công gói thầu cọc đại trà các khối nhà công trình nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2 dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh.	94.630.031.010	44.170.052.393
	Tổng cộng		99.208.820.920	49.336.284.424

2. Các hợp đồng dự kiến ký với Tập đoàn DIC năm 2025:

- Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng tại dự án Cap Saint Jaques giai đoạn 2; 3 dự kiến: 500 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Thi công gói thầu kết cấu phần ngầm giai đoạn 2; 3 : 150 tỷ đồng
 - + Thi công gói thầu kết cấu phần thân giai đoạn 2; 3 : 150 tỷ đồng
 - + Thi công gói thầu kiến trúc giai đoạn 2; 3 : 200 tỷ đồng

3. Các hợp đồng với người nội bộ, người liên quan năm 2025:

- Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông: Cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình với giá trị khoảng 50 tỷ đồng.
 - Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty Cổ phần Du lịch DIC: Sử dụng dịch vụ điện nước thi công công trình, dịch vụ ăn uống với giá trị khoảng 300 triệu đồng
 - Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty CP Phát triển Thương mại Thiên Quang: Hợp đồng nhà thầu phụ thi công nội thất, xây dựng với giá trị khoảng 30 tỷ đồng.
 - Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty cổ phần D2 Capital: Hợp đồng nhà thầu phụ thi công nội thất, xây dựng với giá trị khoảng 20 tỷ đồng.
- Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

4. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty:

- 4.1. Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).



4.2. Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

