

Số: 129 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8,
TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) *Nguyễn Tuyết Hoa*
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings trân trọng thông báo: Ngày 09/05/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT.NK5 thông qua việc **“Triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024, thông qua tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng”**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục “TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ”

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 17/NQ-HĐQT.NK5

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số: 17/NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024, thông qua Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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.2024 ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT.NK5 ngày 09/05/2024 về việc triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty số 01/NQ-ĐHCD.2024 ngày 26/04/2024, thông qua Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2024 ngày 26/04/2024 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023:

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại:** 524.997.230.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 52.499.723 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.249.972 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 52.499.720.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 (Dự kiến):** 57.749.695 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành:** Từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ trả cổ tức:** 10%.
- Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1
 - Phương thức thực hiện:
 - ✓ Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.



- ✓ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương đương 10%), cổ đông A được nhận là $(108/10) \times 1 = 10,8$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

12. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 2/2024, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (CĐHH):

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. **Số lượng cổ phiếu sau khi chi trả cổ tức năm 2023 (Dự kiến):** 57.749.695 cổ phiếu.
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chào bán cho CĐHH:** 28.874.847 cổ phiếu.
5. **Tổng giá trị phát hành chào bán cho CĐHH dự kiến (theo mệnh giá):** 288.748.470.000 đồng.
6. **Số lượng cổ phiếu sau phát hành thêm chào bán cho CĐHH (Dự kiến):** 86.624.542 cổ phiếu.
7. **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

8. Phương thức phát hành

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1
- Phương thức thực hiện:
 - ✓ Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 2:1, nghĩa là 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng được phép chào bán.
 - ✓ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua là $105:2 = 52,5$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được mua 52 cổ phiếu.

9. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

10. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, toàn bộ số tiền thu được dự kiến là: **288.748.470.000** đồng, sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ của Ngân hàng và Khách hàng của Công ty dự kiến như sau

- **Trả nợ Ngân hàng:** 200.000.000.000 đồng.
- **Trả nợ Khách hàng:** 88.748.470.000 đồng.

(Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến cho từng hạng mục đính kèm Tờ trình 05/TT-ĐHCD.2024 ngày 26/04/2024)

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, HĐQT được ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên như sau nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty, cho cổ đông: Ưu tiên **Trả nợ Ngân hàng** trước theo thứ tự ưu tiên về thời hạn trả nợ, tiếp theo là **Trả nợ Khách hàng** theo thứ tự ưu tiên giá trị khoản nợ từ lớn tới nhỏ.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):

- HĐQT được ĐHĐCĐ ủy quyền toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- ✓ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- ✓ Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của DC4.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho đối tượng khác này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 12. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3/2024, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Thông qua Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2022 thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024;
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024;
- Tờ trình số 05/TT-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT.NK5 ngày 09/05/2024 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024, thông qua Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản họp HĐQT số 17/BB-HĐQT.NK5 ngày 09/05/2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2023;
- Và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Điều 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Xây dựng DIC Holdings bao gồm nhưng không giới hạn:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất các năm 2022, 2023, BCTC Riêng và Hợp nhất quý 1/2024;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2022 thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024;
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024;
- Tờ trình số 05/TT-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT.NK5 ngày 09/05/2024 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024, thông qua Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản họp HĐQT số 17/BB-HĐQT.NK5 ngày 09/05/2024;
- Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

DUNG
on
P. OF DIC G
00686

- Văn bản xác nhận của ngân hàng số 0758/BIDV.BRVT ngày 07/05/2024 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Công văn số 6756/UBCK-PTTT ngày 28/10/2021 của UBCKNN về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Hợp đồng tư vấn phát hành thêm cổ phiếu số 01/2024/HĐDV/DC4-FNS ngày 08/04/2024;
- Các tài liệu chứng minh sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng;
- Và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng.

Điều 4: Hội đồng quản trị cam kết:

- Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán: Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Đảm bảo đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023, cổ phiếu phát hành thêm chào bán thành công ra công chúng tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất các đợt phát hành. Công ty cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm chào bán thành công ra công chúng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan triển khai việc xin phép phát hành thêm cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước theo Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được hoàn thành theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất. Định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề phát sinh (nếu có);
- Phê duyệt chi tiết các tài liệu, hồ sơ bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành các đợt phát hành và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên Vốn điều lệ mới.

Điều 6: 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, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH THẮNG