

Số: 10/NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 ngày 15/04/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 10-22/BB-DIC No2-HĐQT ngày 08/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 183/CV-DIC No2 ngày 08/09/2022
- 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 16 ngày 20 tháng 07 năm 2022.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 08/09/2022 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty
- Công văn số 43/CV-DIC No2 của Công ty ngày 29/07/2022 về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo.



- Công văn số 1087/BIDV.BRVT của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
- Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn bao gồm:
 - ✓ Hợp đồng cung cấp bê tông số CLH/ NCC.BT – 01 /DIC B.T/2022 giữa Công ty và CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – bê tông ký ngày 21/04/2022 về việc mua bán bê tông thương phẩm.
 - ✓ Hợp đồng kinh tế số 06B /2022/BT-HĐKT giữa Công ty và CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – bê tông ký ngày 20/01/2022 về việc mua bán bê tông thương phẩm.
 - ✓ Hợp đồng cung cấp bê tông số CSJ.C3C4/NCC.VTTB-01/DICConcrete/2022 giữa Công ty và CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – bê tông ký ngày 28/03/2022 về việc cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án Khu Phục hợp CAP SAINT JACQUES giai đoạn 2-3, số 169 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu.
 - ✓ Hợp đồng mua bán số 56/HĐMB/DIC2-KHP giữa Công ty và Công ty TNHH Kim Hưng Phát ký ngày 29/06/2022 về việc cung cấp thép.
 - ✓ Hợp đồng thi công xây dựng số 30/HĐTC/DIC2-LM/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Liên Minh ký ngày 31/03/2022.
 - ✓ Hợp đồng thi công xây dựng số 90/HĐTC/DIC2-PEARLCONS giữa Công ty và Công ty TNHH PEARLCONS ký ngày 26/04/2022.

Nội dung này thay thế cho Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC DŨNG