

Số/No: 68/DIC Group-CBTT

(V/v: *Phê duyệt phương án phát hành trái
phiếu riêng lẻ năm 2023*)

(*Re: Approval of 2023 bond private
placement plan*)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2023
Vung Tau, day 27 month 12 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/*Stock code*: DIG

- Địa chỉ/*Address*: 15 Thi Sách, P Thảng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 26/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-DIC Group-HĐQT và Nghị quyết số 29/NQ-DIC Group-HĐQT về các vấn đề liên quan phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC với các thông tin chính như sau:

a. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC:

- Tổng giá trị phát hành : Tối đa là **2.100.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm tỷ đồng).

- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

- Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ.

- Số đợt phát hành : Dự kiến 03 đợt.

- Ngày phát hành : Dự kiến Q4/2023 – 2024.

- Kỳ hạn trái phiếu : 36 tháng (03 năm).

- Mục đích sử dụng : Bổ sung vốn thực hiện:

+ Đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân;

+ Đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, Tp.Vũng Tàu);



- + Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 & 3 Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.
- HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn DIC về Phương Án Phát Hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- b. Phê duyệt biện pháp đảm bảo cho Trái phiếu:
 - HĐQT phê duyệt việc Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và/hoặc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn DIC và/hoặc các bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tập đoàn DIC liên quan đến Trái phiếu như nêu tại Phương Án Phát Hành.
 - Chấp thuận việc Tập đoàn DIC tham gia vào các giao dịch nêu trên với tư cách là bên có nghĩa vụ được bảo đảm (bao gồm giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp nếu có)
- c. Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái phiếu:

HĐQT phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch Trái phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (“**Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan (Gọi chung là “**Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu**”)

(Chi tiết theo các Nghị quyết đính kèm)

On December 26, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 28/NQ-DIC Group-HĐQT and Resolution No. 29/NQ-DIC Group-HĐQT on matters related to 2023 bond private placement plan of DIC Group with the main following information:

- a. *Approve the 2023 bond private placement plan of DIC Group:*
 - *Total issuance value* : *Maximum VND 2,100,000,000,000 (In words: Two thousand and one hundred billion dong)*
 - *Type of bonds* : *Bonds are non-convertible, non-warrant, collateralized by a credit institution's payment guarantee.*
 - *Issuance method* : *Private placement of bonds.*
 - *Number of issuance tranche* : *Expected 03 tranches*
 - *Release date* : *Expected Q4/2023 – 2024.*
 - *Bond tenor* : *36 months (03 years)*
 - *Usage purpose* : *Supplement capital:*
 - + *Invest in Long Tan Tourism Urban Area project;*
 - + *Invest in construction of A5 Apartment project (Chi Linh Center Area – Vung Tau City);*
 - + *Invest in construction phases 2 & 3 of Cap Saint Jacques Complex project.*
 - *The Board of Directors (BOD) will report to the General Meeting of Shareholders (GMS) of DIC Group on the Issuance Plan at the latest GMS.*



b. Approve security interest for Bonds:

- The BOD approves the bonds secured by a credit institution's payment guarantee and/or using DIC Group's properties and/or the third parties to ensure DIC Group's obligations related to the Bonds outlined in the Issuance Plan.
- Approve DIC Group to participate in the set forth transactions as the party with secured obligations (including transactions with affiliated persons as prescribed in the Law on Enterprises, if any).

c. Approve the registration, centralized depository and centralized trading registration of Bonds:

The BOD approves the registration, centralized depository and centralized trading registration of Bonds at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and centralized trading registration of Bonds on the corporate bond trading system of private placement at the Vietnam Exchange or subsidiaries of the Vietnam Exchange ("Vietnam Exchange") after the bond issuance completion according to relevant provisions of law ("**Registration, Depository and Centralized Trading of Bonds**").

(Detailed as attached Resolutions)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 27/12/2023, as in the link www.dic.vn

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

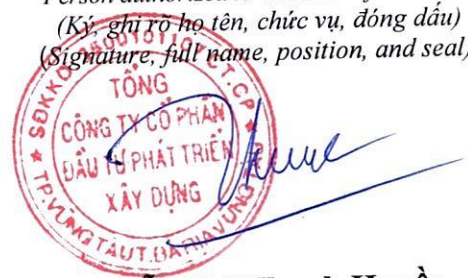
- Như trên/As above;
- HĐQT, TGĐ (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 28/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/12/2023.
- Nghị quyết số 29/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/12/2023.
- Resolution No. 28/NQ-DIC Group-HĐQT dated 26/12/2023.
- Resolution No. 29/NQ-DIC Group-HĐQT dated 26/12/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NGHỊ QUYẾT

“ V/v: Thông qua việc huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu, phát hành bảo lãnh thanh toán trái phiếu và dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu phát hành, bảo lãnh thanh toán”.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group hoặc Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của DIC Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 23 - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 26/12/2023;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu, phát hành bảo lãnh thanh toán trái phiếu và dùng tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu phát hành, bảo lãnh thanh toán với các thông tin chính về trái phiếu phát hành như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm là Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
3. Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ.
4. Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ.
5. Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng.
6. Tổng khối lượng phát hành: tối đa 21.000 trái phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành: tối đa 2.100 tỷ đồng.
8. Số đợt phát hành: dự kiến 03 đợt.
9. Ngày phát hành: dự kiến Q4/2023 - 2024
10. Mục đích sử dụng trái phiếu: Bổ sung vốn thực hiện:
 - Đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
 - Đầu tư xây dựng cho Dự án Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh.
 - Đầu tư giai đoạn 2 và 3 của Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.



Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn DIC:

- Ký kết các hợp đồng, hồ sơ và văn bản khác liên quan đến giao dịch đầu tư trái phiếu, phát hành bảo lãnh thanh toán trái phiếu.
- Các hợp đồng đảm bảo và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ của Tập đoàn DIC.
- Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch và nhận nợ và các chứng từ liên quan khác của Tập đoàn DIC.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



NGHỊ QUYẾT

“ V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC”.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group hoặc Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của DIC Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 23 - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 26/12/2023;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 (“**Phương Án Phát Hành**”) của Tập đoàn DIC với nội dung chủ yếu như sau:

- Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa là **2.100.000.000.000 VND** (Bằng chữ: *Hai nghìn một trăm tỷ đồng*) (“**Trái Phiếu**”).
- Phương Án Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC (tài liệu đính kèm).
- HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn DIC về Phương Án Phát Hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Phê duyệt biện pháp đảm bảo cho Trái phiếu

- HĐQT phê duyệt việc Trái Phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tập đoàn DIC liên quan đến Trái Phiếu như nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Chấp thuận việc Tập đoàn DIC tham gia vào các giao dịch nêu trên với tư cách là bên có nghĩa vụ được bảo đảm (bao gồm giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp nếu có).

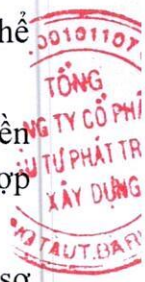
Điều 3: Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái phiếu.



HĐQT thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (“Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan. (Gọi chung là “**Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu**”).

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định các nội dung trong Phương Án Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC trong phạm vi được HĐQT ủy quyền;
- Ký kết các hợp đồng, hồ sơ tài liệu khác có liên quan và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan cần thiết để thực hiện việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Tập đoàn DIC theo đúng quy định pháp luật và Phương Án Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được HĐQT Tập đoàn DIC thông qua;
- Quyết định các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cần thiết về hồ sơ, tài liệu liên quan đến đợt phát hành và chào bán Trái Phiếu và thực hiện các công việc cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền của mình và phù hợp với quy định của pháp luật để triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được HĐQT Tập đoàn DIC thông qua;
- Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam trong thời hạn theo quy định của pháp luật và Phương Án Phát Hành; hủy đăng ký, lưu ký và/hoặc hủy giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - Quyết định triển khai Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu; và
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC hoặc Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc, thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam. Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.



Handwritten signature

