

DIC GROUP
CÔNG TY CP ĐTPTXD (DIC) SỐ 2
Số :138/CBTT-DIC No2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
-----o0o-----
Vũng tàu, ngày 01 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2
Mã chứng khoán : DC2
Địa chỉ : Số 5, đường số 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
Điện thoại : 0254.3613944 ; – Fax: 0254.3584864 - 3616365
Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Văn Chung**
Chức vụ : Phó Giám đốc
Loại thông tin công bố: định kỳ, bất thường, 24h, theo yêu cầu,

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/08/2023 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 nhận được công văn số 4964/UBCK-TT, ngày 26/07/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc vi phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.dic2.vn mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**

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 thông tin đã công bố ./.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 4964/UBCK-TT,
ngày 26/07/2023 của
Ủy ban chứng khoán Nhà nước



**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**

TRẦN VĂN CHUNG

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 4964/UBCK-TT
V/v vi phạm liên quan đến
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

CTY CP ĐTPT - XD (DIC) SỐ 2
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 80 Ngày: 01/08/23...
Loại:.....

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2

Căn cứ kết quả giám sát của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 (Công ty) đã có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

Công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX gồm: Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020. Như vậy, Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều 21 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính, tình tiết giảm nhẹ “người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi”, “người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính” quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền 77.500.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do *không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.*

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 266/BB-VPHC được lập giữa UBCKNN và Công ty, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định.

Ngoài ra, UBCKNN yêu cầu Công ty khắc phục, gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu Công ty chưa công bố (nêu trên), báo cáo UBCKNN (Thanh tra) về kết quả khắc phục.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: VT, TT (05b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thanh Hương