

Số: 05-24/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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 đăng ký chào bán chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024)

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 06-24/BB-DIC No2-HĐQT ngày 31/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 88/CV-DIC No2 ngày 31/05/2024.
- 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 17 ngày 09 tháng 08 năm 2023.
- 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 2024 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-24/NQ-HĐQT DIC No2 ký ngày 31/05/2024 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-24/NQ-HĐQT DIC No2 ký ngày 31/05/2024 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty
- Công văn số 89/CV-DIC No2 ngày 31/05/2024 về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Công văn số 90/CV-DIC No2 ngày 31/05/2024 về việc Tách phiếu biểu quyết và giải trình các nội dung khác




10. Công văn số 0830/BIDV.BRVT của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 14/05/2024 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
11. Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm:
- Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.03/2023/600370/HĐTD ký ngày 05/12/2023 giữa Công ty và BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến khoản vay số 403000631162, ngày đáo hạn 05/11/2024.
 - Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01/2023/600370/HĐTD ký ngày 19/12/2023 giữa Công ty và BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến khoản vay số 401000710269, ngày đáo hạn 19/11/2024.
 - Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.06/2023/600370/HĐTD ký ngày 20/12/2023 giữa Công ty và BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến khoản vay số 401000724743, ngày đáo hạn 20/11/2024.
 - Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.07/2023/600370/HĐTD ký ngày 22/12/2023 giữa Công ty và BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến khoản vay số 409000739258, ngày đáo hạn 22/11/2024.
 - Thư xác nhận dư nợ tín dụng của BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu ký ngày 14/05/2024.



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