

Số: 04-24/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 việc triển khai phương án 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 05-24/BB-DIC No2-HĐQT ngày 31/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2024, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 66,17%
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong Quý III – Quý IV/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Điều 2: Thông qua danh sách các đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Danh sách chi tiết các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Tài liệu chứng minh là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các Nhà đầu tư được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 50 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty, dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (triệu đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	22.500,0	
1.1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000,0	Quý III – Quý IV/2024
1.2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110	7.000,0	Quý III – Quý IV/2024
1.3	Đầu tư vận thăng Elimark 2 lồng	2.500,0	Quý III – Quý IV/2024
1.4	Đầu tư coffa nhôm	3.000,0	Quý III – Quý IV/2024
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty	27.500,0	
2.1	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 403000631162, ngày đáo hạn 05/11/2024	6.452,6	Quý IV/2024
2.2	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 401000710269, ngày đáo hạn 19/11/2024	9.950,5	Quý IV/2024
2.3	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 401000724743, ngày đáo hạn 20/11/2024	9.982,4	Quý IV/2024
2.4	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 409000739258, ngày đáo hạn 22/11/2024	1.114,5	Quý IV/2024
Tổng cộng		50.000,0	

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ theo công văn số 3369/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06/07/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty hiện nay là 50%.


Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này của Công ty, Hội đồng quản trị chỉ chào bán cho các Nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vẫn đảm bảo việc Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt chào bán;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 6: 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

