

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2019)

Kính thưa: Quý cổ đông

Công ty CP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.

Hiện nay, Công ty đã được Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) chấp thuận làm tổng thầu dự án khu phức hợp Capsaint Jacques (CSJ) giai đoạn 1 và làm nhà thầu thi công gói thầu xây dựng nhà ở HTTTL dự án khu dân cư Hiệp Phước. Việc đầu tư thêm máy ép cọc 860 tấn và một cầu tháp nhằm nâng cao năng lực phục vụ dự án CSJ cũng như đổi mới công nghệ, tăng tính cạnh tranh, đón đầu các cơ hội phát triển mới trong tương lai là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển trong dài hạn của Công ty.

Ngoài ra, để thực hiện các dự án do Tổng Công ty giao và tham gia đấu thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, các dự án du lịch lớn sắp triển khai thì nguồn vốn tự có của Công ty trong năm 2020 phải đạt ít nhất là 50 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ hiện nay của Công ty chỉ đạt 25,2 tỷ đồng, khá nhỏ so với quy mô của các doanh nghiệp trong ngành. Như vậy, việc huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư và cổ đông là cần thiết để Công ty có thể đạt được mục tiêu sản lượng mỗi năm trên 200 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao năng lực tài chính để đấu thầu thi công các công trình, bổ sung vốn lưu động, đầu tư máy móc thiết bị trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2019 đính kèm theo tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐỨC DŨNG