

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 02 /NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 12/12/2019.

QUYẾT NGHỊ (DU THAO)

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với một số nội dung cơ bản như sau: (kèm theo phương án chi tiết).

Tên trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi CTCPĐầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Loại trái phiếu phát hành:	: Trái phiếu chuyển đổi.
Mã trái phiếu	: DC2_CBOND.25.2019.
Mệnh giá trái phiếu:	: 100.000 đồng/trái phiếu.(Một trăm ngàn đồng một trái phiếu)
Số lượng trái phiếu phát hành	: 248.000 trái phiếu.
Tổng giá trị trái phiếu phát hành	: 24.800.000.000 (Hai mươi bốn tỷ tám trăm triệu) đồng
Kỳ hạn (Ngày đáo hạn)	: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành Trái Phiếu.
Lãi suất Trái phiếu	: Lãi suất cố định 8,5%/năm (trả lãi cuối kỳ).
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam.
Hình thức trái phiếu	: Ghi sổ.
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư.

Điều 2. Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế quản trị nội bộ công ty như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
<p>Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông tất cả các vấn đề bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông tất cả các vấn đề bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty kể cả các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.</p>

Điều 13: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Trừ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DIC No2.

Điều 13: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Trừ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DIC No2 *kể cả các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.*

Điều 3. Thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2019. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

