

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 12/12/2019 thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-20/BB-DIC No2-HĐQT ngày 13/02/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được ĐHCĐ thông qua ngày 12/12/2019 cụ thể như sau:

- Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành theo phương án được ĐHCĐ thông qua: 248.000 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký phát hành với UBCKNN: 216.450 trái phiếu
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm ngàn đồng một trái phiếu)
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 21.645.000.000 đồng
- Giá phát hành: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm ngàn đồng một trái phiếu)
- Lãi suất: Lãi suất cố định 8,5%/năm.
- Kỳ hạn (Ngày đáo hạn): 01 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư.
- Hình thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho Nhà đầu tư.
- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối
1	Công ty cổ phần phát triển thương mại Thiên Quang	180.000
2	Ông Nguyễn Thanh Liêm	20.000
3	Công ty CP tư vấn xây dựng cơ điện Xanh	1.000
4	Ông Phạm Đức Dũng	10.000
5	Ông Nguyễn Văn Minh	2.000
6	Ông Nguyễn Minh Trí	1.000
7	Ông Trần Văn Chung	1.000
8	Ông Nguyễn Đức Hiệp	1.000
9	Ông Nguyễn Đình Lực	200

STT	Nhà đầu tư	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối
10	Ông Tống Ngọc Châu	250
Tổng cộng		216.450

- Thời gian phát hành: Dự kiến từ Quý I/2020 đến Quý II/2020. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10. Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông.
- Chuyển nhượng trái phiếu: Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng quy định.

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 21,645 tỷ đồng được sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định phục vụ cho thi công các công trình, tăng tính cạnh tranh cho mảng ép cọc bê tông cốt thép; đối ứng vốn thi công các công trình; tăng năng lực về tài chính để tham gia đấu thầu và thi công các công trình bên ngoài tổ hợp DIC. Trong đó:

- Đầu tư cầu thép phục vụ dự án CSJ: 4.000.000.000 đồng
- Đầu tư thêm máy ép cọc 860 tấn: 8.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động thi công các công trình trong và ngoài DIC: 9.645.000.000 đồng như sau:
 - + Thi công các gói thầu còn lại của khu phức hợp Capsaint Jacques giai đoạn 1 đã ký với DIC corp trong năm 2020 có giá trị sản lượng: 441 tỷ
 - + Thi công gói thầu H&I-4 khu nhà hành chính dự án hóa dầu Long Sơn có giá trị sản lượng: 170 tỷ
 - + Chuẩn bị vốn khởi công khu phức hợp Capsaint Jacques giai đoạn 1: 500 tỷ
 - + Một số gói thầu đang đấu thầu

Điều 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi:

Thống nhất thông qua toàn văn bộ hồ sơ để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Bản Công bố thông tin về đợt chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018 và bán niên 2019;



- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 do Công ty tự lập;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 12/12/2019 thông qua phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn và hồ sơ phát hành;
- Xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu;
- Biên bản thỏa thuận mua trái phiếu giữa Công ty với nhà đầu tư;
- Và các tài liệu khác theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Giám đốc và các trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BGD
- Lưu VPI



PHẠM ĐỨC DŨNG

