

Số: 09/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (CP) trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	: CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
Loại CP phát hành:	: CP phổ thông.
Mệnh giá CP:	: 10.000 đồng/CP.
Số lượng CP đang lưu hành	: 7.196.673 CP.
Số lượng CP dự kiến phát hành	: 359.833 CP.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 3.598.330.000 đồng.
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 75.565.060.000 đồng.
Hình thức phát hành	: Phát hành CP trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5%/mệnh giá.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng CP.
Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm

toán năm 2022 của Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được nhận thêm 05 CP mới.
- Xử lý CP phát sinh : CP phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 30 CP tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A sẽ được nhận 1,5 CP mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 CP lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 01 CP mới.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong Quý II-III/2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
- Đăng ký niêm yết bổ sung CP phát hành thêm : Toàn bộ số lượng CP phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành CP hoặc sửa đổi, bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành CP;
- Xử lý CP lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số CP phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Lợi ích và rủi ro của đợt phát hành

- Giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đối ứng thực hiện các dự án bất động sản quy mô lớn; giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
- Việc phát hành thêm CP sẽ làm pha loãng CP (do tăng số lượng CP lưu hành), làm gia tăng thanh khoản CP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**