

Số: 11/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTXD (DIC) SỐ 2

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch huy động vốn để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2023 (tỷ đồng)
1. Vay ngân hàng		390
– Vay ngắn hạn	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	385
– Vay dài hạn	Mua sắm TSCĐ	5
2. Vay khác (Huy động từ cán bộ công nhân viên, công ty tài chính, các cá nhân khác)	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10
<u>Tổng cộng</u>		<u>400</u>

- **Đối với việc huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CBCNV), Công ty tài chính và các cá nhân khác (Mục 2 – Vay khác):** Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC Số 2 được chủ động tổ chức triển khai việc huy động từ cán bộ công nhân viên (CBCNV), Công ty tài chính và các cá nhân khác với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho DIC Số 2 có lãi suất cho vay thấp nhất đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động các khoản vay khác không vượt quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hệ số nợ vay (vay từ các tổ chức tín dụng, vay từ các đối tượng khác)/Vốn chủ sở hữu tại mọi thời điểm không vượt quá 3,5 lần để đảm bảo an toàn tài chính và khả năng trả nợ cho Công ty. Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC Số 2 có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi

- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

