

Số: 06/TTr-DIC2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024)

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP 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 (DIC) số 2.

Trên cơ sở nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động và tăng cường đầu tư máy móc thiết bị trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với nội dung như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Loại cổ phiếu phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Mã cổ phiếu	: DC2
Mệnh giá cổ phiếu:	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng CP trước phát hành:	: 7.556.341 CP
Vốn điều lệ trước phát hành:	: 75.563.410.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành:	50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:	Tối đa 50.000.000.000 đồng.
Vốn điều lệ sau phát hành	: 125.563.410.000 đồng
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đối tượng chào bán	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư là các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	: Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện NĐT chứng khoán chuyên nghiệp.

Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành

: Dự kiến trong năm 2024

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.

Hạn chế chuyển nhượng

: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Rủi ro pha loãng

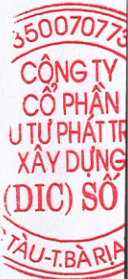
: Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết.

Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Mục đích sử dụng vốn

: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 50 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty, dự kiến như sau:



STT	Mục đích	Giá trị (triệu đồng)
1	<b>Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng</b>	<b>22.500,0</b>
	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000,0
	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	7.000,0
	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	2.500,0
	Đầu tư coffa nhôm	3.000,0
2	<b>Thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty</b>	<b>27.500,0</b>
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 403000631162, ngày đáo hạn 05/11/2024	6.452,6
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 401000710269, ngày đáo hạn 19/11/2024	9.950,5
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 401000724743, ngày đáo hạn 20/11/2024	9.982,4
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 409000739258, ngày đáo hạn 22/11/2024	1.114,5
<b>Tổng cộng</b>		<b>50.000,0</b>

## 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:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện 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 đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành (bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc điều chỉnh phân phối số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của công ty);
- Lựa chọn đối tượng và số lượng chào bán cụ thể cho từng Nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc quyền ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu liên quan khác liên quan đến việc chào bán;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu; đồng thời điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải có công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời gian quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG  
(ĐIC) SỐ 2  
TRUNG TÀU - T. BÀ RỊA VÙNG TÀU

PHẠM ĐỨC DŨNG