

Số: 07/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (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 nâng cao năng lực tài chính để tham gia đấu thầu các dự án đòi hỏi vốn điều lệ phải trên 100 tỷ; bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị xây dựng để tổng thầu thi công các dự án lớn theo định hướng của tập đoàn DIC; chuẩn bị nguồn vốn đủ mạnh để thi công cho các chủ đầu tư lớn cần có phương án tài chính phù hợp và mở rộng sang một số ngành nghề khác phù hợp với nghề cốt lõi của DIC2 trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2022 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.
Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán	: 71.967.290.000 đồng (vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021).
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán (dự kiến)	: 101.967.290.000 đồng

Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Cơ sở xác định giá chào bán	: Chào bán theo mệnh giá cổ phiếu
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam.
Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu 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 theo quy định. - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Nhà đầu tư.
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu trên.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Thời gian phát hành	: Dự kiến trong Quý II/2022 - Quý III/2022 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 hoàn thành đợt phát hành, 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.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán, sau khi kết thúc việc phát hành.
Mục đích sử dụng vốn	: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 30 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (ngàn đồng)
1	Đầu tư máy móc thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	15.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	15.000.000
Tổng cộng		30.000.000

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động như trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt phát hành, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

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:

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:
 - Lựa chọn đối tượng và số lượng chào bán cụ thể cho từng Nhà đầu tư; Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không mua hết (nếu có);
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được quyền ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai 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.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
 - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, số cổ phần được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- Như trên.
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**