

Số: \_\_\_/TTTr-DIC2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày ... tháng 04 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020)

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	: CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Loại cổ phiếu phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 2.520.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 252.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 2.520.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 27.720.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%/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 cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ <b>10:1</b> . Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới

Xử lý cổ phiếu phát sinh

: Cổ phiếu 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 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới.

Thời điểm phát hành dự kiến

: Trong năm 2021, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020 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:

- Lựa chọn thời điểm phát hành 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 cổ đông;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- 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;
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.

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**

**PHẠM ĐỨC DŨNG**