

TẬP ĐOÀN DIC
CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

Số: 01/TTr-DIC2-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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;
- 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 (“**DIC số 2**”)
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của DIC số 2;
- Căn cứ văn bản số 5484/UBCK-QLCB ngày 28/08/2024 của UBCK nhà nước V/v chấp nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DC2;
- Căn cứ Nghị quyết số 11-24/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 23/12/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ (DIC số 2);
- Căn cứ tình hình triển khai và thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung sau:

Theo phương án PHRL năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của DIC số 2 thông qua, DIC số 2 dự kiến chào bán 5.000.000 CP với số tiền huy động từ PHRL là 50 tỷ đồng, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành sẽ thực hiện đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng 22,5 tỷ đồng chiếm 45% số tiền dự kiến thu về từ đợt PHRL và thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại BIDV 27,5 tỷ đồng chiếm 55% số tiền dự kiến thu về từ đợt PHRL.

Sau khi triển khai thực hiện PHRL thì DIC số 2 số CP đã phân phối là 3.419.309 CP đạt 68,39%/Tổng số CP chào bán và số tiền thu về từ đợt PHRL năm 2024 là 34.193.090.000 đồng và ngày kết thúc chào bán là ngày 21/11/2024. Tuy nhiên, do tiến độ

chào bán không kịp thanh toán một số khoản nợ đến hạn theo phương án phát hành ban đầu và điều chỉnh một số mục đích để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 như sau:

Nội dung 1. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn 51% số tiền thu được từ đợt phát hành để thanh toán nợ gốc vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu và đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng chi tiết như dưới đây:

STT	Mục đích	Theo PA sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua (đồng)	Đề xuất PA sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024 (đồng)
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	22.500.000.000	9.000.000.000
-	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000.000.000	0
-	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	7.000.000.000	6.000.000.000
-	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	2.500.000.000	2.500.000.000
-	Đầu tư coffa nhôm	3.000.000.000	500.000.000
2	Thanh toán nợ gốc vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu	0	8.438.475.900
-	Trả nợ ngắn hạn số 805006556227, ngày đáo hạn 30/04/2025	0	2.812.539.533
-	Trả nợ ngắn hạn số 800006568764, ngày đáo hạn 09/05/2025	0	2.311.369.475
-	Trả nợ ngắn hạn số 809006575244, ngày đáo hạn 13/05/2025	0	875.795.972
-	Trả nợ ngắn hạn số 808006580420, ngày đáo hạn 15/05/2025	0	2.129.334.366
-	Trả nợ ngắn hạn số 801006580072, ngày đáo hạn 15/05/2025	0	309.436.554
	Tổng cộng	22.500.000.000	17.438.475.900



Nội dung 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của công ty được:

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, công bố thông tin về việc thay đổi theo đúng quy định.
- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; các hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để hoàn tất việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đúng mục đích và chỉ đạo các phòng ban báo cáo việc sử dụng sau đợt phát hành và định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



PHẠM ĐỨC DŨNG

