

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 (“DC2”)

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày tháng năm 2025 tại Văn phòng của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2, số 5 đường số 6 khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Mã số doanh nghiệp: 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 23 tháng 12 năm 2024, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Thu – Thành viên HĐQT - Đã ủy quyền cho ông Phạm Đức Dũng.
- Ông Lê Hải Châu – Thành viên HĐQT - Đã ủy quyền cho ông Phạm Đức Dũng
- Ông Trần Văn Chung - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Ngọc - Thành viên
- Trịnh Văn Huỳnh - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Vương Thanh Hải - Đại diện Ban kiểm soát.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỀ THÔNG QUA

I. Mục đích

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nội dung chi tiết được nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) số **01/TTr-DIC2-HDQT**, ký ngày 13/01/2025.

II. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông

Nội dung: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán nêu tại Tờ trình **ĐHĐCĐ** số **01/TTr-DIC2-HDQT**, ký ngày 13/01/2025.

C. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 tại ngày 09/01/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 17/01/2025 đến 24h00 ngày 11/02/2025.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.975.650 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: cổ đông.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: cổ đông, đại diện/sở hữu 10.975.650 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về: phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Về phương thức biểu quyết:
 - Tổng số phiếu nhận về theo phương thức gửi thư/nộp trực tiếp: phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.
 - Tổng số phiếu nhận về theo phương thức thư điện tử: phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.
 - o Về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đã nhận: phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đã nhận: phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông không tham gia biểu quyết: phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán nêu tại Tờ trình ĐHĐCĐ số **01/TTr-DIC2-HĐQT**, ký ngày **13/01/2025**, cụ thể:

(1) Thông việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, tương ứng với 51% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 cho các mục đích như sau:

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 - CN 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

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)
	Tổng cộng	22.500.000.000	17.438.475.900

(2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Hoàn tất các thủ tục thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ nêu trên, thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo đúng quy định.
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đúng mục đích và báo cáo việc sử dụng vốn sau đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành cổ phần%
Không tán thành cổ phần%
Không ý kiến cổ phần%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúch..... phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Ông Trần Văn Chung – Phó Giám đốc Công ty đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT
GIÁM SÁT**

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN**

VƯƠNG THANH HẢI

PHẠM ĐỨC DŨNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Ông Trần Văn Chung:**
- 2. Ông Nguyễn Văn Minh:**
- 3. Bà Phạm Thị Bích Ngọc:**
- 4. Trịnh Văn Huỳnh:**