

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 24/CV-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/
SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Công văn số 5484/UBCK-QLCB ngày 28/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DC2)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường số 6 khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
- Điện thoại: 0254.3613 944
Fax: 0254. 3584864
Website: <https://dic2.vn/vi>
- Vốn điều lệ: 109.756.500.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): DC2
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu tài khoản: 760.0.000.471
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xây dựng nhà để ở (Mã ngành 4101);
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành 7110);
 - Phá dỡ (Mã ngành 4311);
 - Lắp đặt hệ thống điện (Mã ngành 4321);
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành 4299);

- + Xây dựng công trình đường bộ (Mã ngành 4212);
 - + Xây dựng công trình thủy (Mã ngành 4291);
 - + Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (Mã ngành 4322);
 - + Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Mã ngành 7730)
 - + Xây dựng nhà không để ở (Mã ngành 4102);
 - + Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Mã ngành 2392);
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Mã ngành 4663);
 - + Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mã ngành 2592);
 - + Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Mã ngành 4329);
 - + Hoàn thiện công trình xây dựng (Mã ngành 4330);
 - + Chuẩn bị mặt bằng (Mã ngành 4312);
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810);
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi, kinh doanh bất động sản, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng.
 - + Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực, xử lý nền móng công trình; khoan cọc nhồi bê tông; gia công cơ khí...
 - + Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng...
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 3.419.309 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 34.193.090.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 21/11/2024



III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Mục đích	Giá trị (triệu đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	22.500,0	
1.1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000,0	Quý III – Quý IV/2024
1.2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110	7.000,0	Quý III – Quý IV/2024
1.3	Đầu tư vận thăng Elimark 2 lồng	2.500,0	Quý III – Quý IV/2024
1.4	Đầu tư coffa nhôm	3.000,0	Quý III – Quý IV/2024
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty	27.500,0	
2.1	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	Quý IV/2024
2.2	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	Quý IV/2024
2.3	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	Quý IV/2024
2.4	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	Quý IV/2024
Tổng cộng		50.000,0	

2. Phương án thay đổi:

Thay đổi 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 - 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

*Ghi chú: Để làm rõ, 49% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 còn lại đã được Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) điều chỉnh tại Nghị quyết **HĐQT** số 11-24/NQ-DIC No2 **HĐQT** ký ngày 23/12/2024 và đã được báo cáo tại Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 230/CV-DIC No2 ký ngày 23/12/2024.*

- Lý do thay đổi (nếu có): Do đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc sau thời điểm Công ty thanh toán các khoản nợ gốc theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 thông qua nên **ĐHĐCĐ** (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã điều chỉnh phù hợp theo tình hình hiện nay của Công ty.
- Căn cứ thay đổi: Nghị quyết **ĐHĐCĐ** số 01/NQ-DIC No2-**ĐHĐCĐ** ký ngày 12/02/2025 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về 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.
- Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: trang thông tin điện tử của Công ty <https://dic2.vn/vi> ngày 12 tháng 02 năm 2025

07736
 TY
 HẠN
 AT TRIỆ
 ỨNG
 SỐ 2
 ÀRIAVI

