

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mã chứng khoán: DC2

Địa chỉ: Số 5 đường số 6, KĐT Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Điện thoại liên hệ: 0254 3613944 Fax: 0254 3584864

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền: Nguyễn Đức Hiệp

Di động: 0913692681 Email: hiepdicvt@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/04/2021, Công ty ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ. Để làm rõ một số nội dung trong Nghị quyết này, Công ty xin công bố thông tin như sau:

❖ Theo nội dung tại Điều 4 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thông qua phương án phát hành 25 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ (kèm phương án chi tiết).

Trên cơ sở đó, Công ty xin làm rõ thông tin như sau: Điều 4. Thông qua phương án phát hành 25 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ (kèm phương án chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-DIC2-HĐQT ngày 08/04/2021 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2021 và Phương án đính kèm Tờ trình).

❖ Theo nội dung tại Điều 5 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) với số lượng không quá 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (kèm phương án chi tiết).

Trên cơ sở đó, Công ty xin làm rõ thông tin như sau: Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) với số lượng không quá 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (kèm phương án chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-DIC2-HĐQT ngày 08/04/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2021.).

Các Tờ trình số 04/TTr-DIC2-HĐQT và Tờ trình số 02/TTr-DIC2-HĐQT ngày 08/04/2021 đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ trong bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên website của Công ty.

Công ty gửi kèm theo công văn này là Tờ trình số 04/TTr-DIC2-HĐQT và Tờ trình số 02/TTr-DIC2-HĐQT ngày 08/04/2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử: <https://dic2.vn> của Công ty.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

Số: 04/TTr-DIC2 HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng 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.

Trên cơ sở nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động và tăng cường đầu tư máy móc thiết bị 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 2021 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.
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam.
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đối tượng phát hành	: 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. - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Thời gian phát hành	: Dự kiến trong Quý II/2021, Quý III/2021



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 : 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 25 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 thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng (Máy ép cọc 860 tấn, vận thăng 2 lồng Elimark, giàn giáo...)	10.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động thi công các công trình	15.000.000
Tổng cộng		25.000.000

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:

- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư:
 - o 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);
 - o 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.
 - o 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.


- o 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.
- o 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 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 nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHĐCĐ "để thông qua";



PHẠM ĐỨC DŨNG



Số: 02/TTr-DIC2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng 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 việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 với các nội dung 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 hiện nay : 25.200.000.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành : 62.520.000.000 đồng (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10%, phát hành cổ phiếu riêng lẻ 25 tỷ đồng và thực hiện chuyển đổi 9,8 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020)

Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến) : 6.252.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành : 312.600 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm triển khai phát hành, đảm bảo tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 3.126.000.000 đồng

Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).



- Loại tiền tệ phát hành** : Đồng Việt Nam.
- Vốn điều lệ sau phát hành** : 65.646.000.000 đồng
(*dự kiến*)
- Đối tượng phát hành** : Các cán bộ nhân viên của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT.
Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Mục đích** : Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Phương thức phát hành** : Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị (bao gồm Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu ESOP) với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua** : Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác
- Thời gian phát hành** : Dự kiến từ Quý III/2021 đến Quý IV/2021, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi năm 2020.
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.
Trường hợp HĐQT quyết định thời gian phát hành cổ phiếu ESOP trước khi hoàn tất các đợt phát hành nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành ESOP, đảm bảo tỷ lệ 5% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung** : Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho nhà đầu tư và đăng ký niêm yết bổ sung 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.

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:

- Xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành theo vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu), số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);

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 *Cay*

CHỦ TỊCH

[Signature]
PHẠM ĐỨC DŨNG