

DIC GROUP
CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 02/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 ngày 20/04/2023.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03-23/BB-DIC No2-HĐQT ngày .../05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được ĐHCĐ thông qua ngày 20/04/2023 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 359.833 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.598.330.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 5%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.



- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý II-III/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu riêng lẻ: 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.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT triển khai các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, như sau:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có).
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành.
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC DŨNG

