

Số: 09 /NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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 2022 ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09-22/BB-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 42 /CV-DIC No2 ngày 29/07/2022.
- 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 16 ngày 20 tháng 07 năm 2022.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 /NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành, tiêu chí lựa chọn đối tượng và danh sách dự kiến chào bán, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09 /NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2022 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.



- Công văn số 43 /CV-DIC No2 ngày 29/07/2022 về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Công văn số 1087/BIDV.BRVT của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20/07/2022 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 2: 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./.



PHẠM ĐỨC DŨNG

