

Số: 01/NQ-DIC No2-DHĐCD

Vũng Tàu, ngày ... tháng 02 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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”)
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày .../.../2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 nêu tại Tờ trình số 01/TTr-DIC2-HĐQT ký ngày 13/01/2025 cụ thể như sau:

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 HĐQT 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

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)
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

2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của công ty được:

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, công bố thông tin về việc thay đổi theo đúng quy định.
- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; các hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để hoàn tất việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đúng mục đích và chỉ đạo các phòng ban báo cáo việc sử dụng sau đợt phát hành và định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM ĐỨC DŨNG