

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2025

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 01/BBKP-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025

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:

- 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 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

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)
-	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



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 CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC DŨNG



Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) 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 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”)

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2025 tại Văn phòng của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2, số 5 đường số 6 khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Mã số doanh nghiệp: 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, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Thu – Thành viên HĐQT - Đã ủy quyền cho ông Phạm Đức Dũng.
- Ông Lê Hải Châu – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Trần Văn Chung - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Ngọc - Thành viên
- Trịnh Văn Huỳnh - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vương Thanh Hải - Thành viên Ban kiểm soát.
- Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát - Đã ủy quyền cho bà Vương Thanh Hải.



B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

I. Mục đích

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nội dung chi tiết được nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) số 01/TTr-DIC2-HĐQT ký ngày 13/01/2025.

II. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông

Nội dung: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán nêu tại Tờ trình ĐHCĐ số 01/TTr-DIC2-HĐQT ký ngày 13/01/2025.

C. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 tại ngày đăng ký cuối cùng 09/01/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cho các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 17/01/2025 đến 24h00 ngày 11/02/2025.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.975.650 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 527 cổ đông.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 527 cổ đông, đại diện/sở hữu 10.975.650 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về: 47 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 9.409.224 cổ phần, chiếm 85,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Về phương thức biểu quyết:
 - Tổng số phiếu nhận về theo phương thức gửi thư/nộp trực tiếp: 44 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 9.401.266 cổ phần.
 - Tổng số phiếu nhận về theo phương thức thư điện tử: 3 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 7.958 cổ phần.
 - o Về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đã nhận: 47 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 9.409.224 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 0 cổ phần.



- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông không tham gia biểu quyết: 480 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 1.566.426 cổ phần, chiếm 14,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán nêu tại Tờ trình ĐHĐCĐ số 01/TTr-DIC2-HĐQT, ký ngày 13/01/2025, cụ thể:

(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 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 - CN 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

07730
 3 TY
 HÂN
 HẬT TRIỆ
 ỨNG
 SỐ 2
 HÀ RI AVI

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)
	Tổng cộng	22.500.000.000	17.438.475.900

(2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Hoàn tất các thủ tục thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ nêu trên, thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo đúng quy định.
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đúng mục đích và báo cáo việc sử dụng vốn sau đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	47	9.409.224 cổ phần	100%
Không tán thành	0	0 cổ phần	0%
Không ý kiến	0	0 cổ phần	0%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, tương ứng với tỷ lệ 51% số tiền thu được từ đợt chào bán và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Ông Trần Văn Chung – Phó Giám đốc Công ty đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

BAN KIỂM SOÁT GIÁM SÁT

TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ HỒNG BÍCH

THÀNH VIÊN



VƯƠNG THANH HẢI

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯỞNG BAN

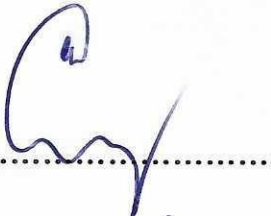


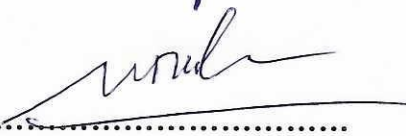
PHẠM ĐỨC DŨNG



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Hải Châu: 

2. Ông Trần Văn Chung: 

3. Ông Nguyễn Văn Minh: 

4. Bà Phạm Thị Bích Ngọc: 

5. Trịnh Văn Huỳnh: 



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT "LÁY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN"

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

NGÀY 12/02/2025

STT	HỌ TÊN	SLCP NĂM GIỮ	THAM GIA BIỂU QUYẾT			TÁN THÀNH			GỬI THƯ/NỘP TRỰC TIẾP			GỬI THƯ ĐIỆN TỬ	
			SỐ CP SỞ HỮU & ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	SỐ NGƯỜI	SỐ CP SỞ HỮU & ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	SỐ NGƯỜI	SỐ CP SỞ HỮU & ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	SỐ NGƯỜI	SỐ CP SỞ HỮU & ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ
2	BÙI QUỐC HUY	25	25	0,00%	1	25	0,00%	1	25	0,00%	1	-	0,00%
12	Bùi Văn Vinh	4.042	4.042	0,04%	1	4.042	0,04%	1	4.042	0,04%	1	-	0,00%
13	BÙI VĂN VINH	51.300	51.300	0,47%	1	51.300	0,47%	1	51.300	0,47%	1	-	0,00%
16	CAO QUANG ĐẠT	70.186	70.186	0,64%	1	70.186	0,64%	1	70.186	0,64%	1	-	0,00%
26	Diệp Lệ Thủy	3.811	3.811	0,03%	1	3.811	0,03%	1	-	0,00%	-	3.811	0,03%
35	DƯƠNG THỊ THU TRANG	500	500	0,00%	1	500	0,00%	1	500	0,00%	1	-	0,00%
50	HOÀNG THỊ NHỎ	3.465	3.465	0,03%	1	3.465	0,03%	1	3.465	0,03%	1	-	0,00%
51	Hoàng Thị Nhỏ	59	59	0,00%	1	59	0,00%	1	59	0,00%	1	-	0,00%
54	HOÀNG THỊ THU HÀ	86.600	86.600	0,79%	1	86.600	0,79%	1	86.600	0,79%	1	-	0,00%
86	LÊ QUANG CƯỜNG	33.140	33.140	0,30%	1	33.140	0,30%	1	33.140	0,30%	1	-	0,00%
97	Lê Thị Linh Giang	132	132	0,00%	1	132	0,00%	1	132	0,00%	1	-	0,00%
150	NGUYỄN HỒNG HUYỀN	13.660	13.660	0,12%	1	13.660	0,12%	1	13.660	0,12%	1	-	0,00%
161	NGUYỄN MINH TRÍ	667.797	667.797	6,08%	1	667.797	6,08%	1	667.797	6,08%	1	-	0,00%
238	Nguyễn Thị Thúy	2.310	2.310	0,02%	1	2.310	0,02%	1	2.310	0,02%	1	-	0,00%
268	NGUYỄN VĂN MINH	89.477	89.477	0,82%	1	89.477	0,82%	1	89.477	0,82%	1	-	0,00%
289	NGÔ VĂN LÊN	119.240	119.240	1,09%	1	119.240	1,09%	1	119.240	1,09%	1	-	0,00%
294	Phan Khắc Nhân	7.293	7.293	0,07%	1	7.293	0,07%	1	7.293	0,07%	1	-	0,00%
295	Phan Kim Ngân	10	10	0,00%	1	10	0,00%	1	10	0,00%	1	-	0,00%
323	Phạm Thị Ly	18.585	18.585	0,17%	1	18.585	0,17%	1	18.585	0,17%	1	-	0,00%
324	Phạm Thị Ly	60	60	0,00%	1	60	0,00%	1	60	0,00%	1	-	0,00%
327	Phạm Thị Phương Thảo	1.732	1.732	0,02%	1	1.732	0,02%	1	1.732	0,02%	1	-	0,00%
330	Phạm Thị Thu Hằng	11.550	11.550	0,11%	1	11.550	0,11%	1	11.550	0,11%	1	-	0,00%
338	Phạm Văn Hạnh	12.988	12.988	0,12%	1	12.988	0,12%	1	12.988	0,12%	1	-	0,00%
344	Phạm Đức Dũng	400.000	400.000	3,64%	1	400.000	3,64%	1	400.000	3,64%	1	-	0,00%
345	Phạm Đức Dũng	359.437	359.437	3,27%	1	359.437	3,27%	1	359.437	3,27%	1	-	0,00%
346	Phạm Đức Mạnh	176.000	176.000	1,60%	1	176.000	1,60%	1	176.000	1,60%	1	-	0,00%
355	TRIỆU THỊ NGỌC TRINH	4.042	4.042	0,04%	1	4.042	0,04%	1	-	0,00%	-	4.042	0,04%
358	TRƯƠNG VĂN THANH	9.240	9.240	0,08%	1	9.240	0,08%	1	9.240	0,08%	1	-	0,00%
393	Trần Thị Thu Hường	1.732	1.732	0,02%	1	1.732	0,02%	1	1.732	0,02%	1	-	0,00%
404	Trần Văn Chung	114.899	114.899	1,05%	1	114.899	1,05%	1	114.899	1,05%	1	-	0,00%
406	Trần Văn Hiền	2.310	2.310	0,02%	1	2.310	0,02%	1	2.310	0,02%	1	-	0,00%



416	TRỊNH VĂN HUYNH	299.309	299.309	2,73%	1	299.309	2,73%	1	299.309	2,73%	1	-	0,00%
426	Võ Hữu Minh Chánh	105	105	0,00%	1	105	0,00%	1	-	0,00%	1	105	0,00%
437	Vũ Gia Tân	204.100	204.100	1,86%	1	204.100	1,86%	1	204.100	1,86%	1	-	0,00%
438	Vũ Gia Tân	120.000	120.000	1,09%	1	120.000	1,09%	1	120.000	1,09%	1	-	0,00%
443	VŨ HỒNG TƯƠNG	317.727	317.727	2,89%	1	317.727	2,89%	1	317.727	2,89%	1	-	0,00%
446	Vũ Thị Huyền	310	310	0,00%	1	310	0,00%	1	310	0,00%	1	-	0,00%
456	Vương Cảnh Tá	1.676	1.676	0,02%	1	1.676	0,02%	1	1.676	0,02%	1	-	0,00%
458	VƯƠNG THANH HẢI	2.310	2.310	0,02%	1	2.310	0,02%	1	2.310	0,02%	1	-	0,00%
461	Đình Hồng Ngọc	7.100	7.100	0,06%	1	7.100	0,06%	1	7.100	0,06%	1	-	0,00%
467	ĐÌNH XUÂN TRƯỜNG	451	451	0,00%	1	451	0,00%	1	451	0,00%	1	-	0,00%
468	ĐOÀN PHAN HUY CƯỜNG	3.842	3.842	0,04%	1	3.842	0,04%	1	3.842	0,04%	1	-	0,00%
471	ĐOÀN TIẾN LỘC	3.465	3.465	0,03%	1	3.465	0,03%	1	3.465	0,03%	1	-	0,00%
472	Đoàn Tiến Lộc	3.501	3.501	0,03%	1	3.501	0,03%	1	3.501	0,03%	1	-	0,00%
512	Công ty Cổ phần D2 Capital	675.800	675.800	6,16%	1	675.800	6,16%	1	675.800	6,16%	1	-	0,00%
516	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cơ Điện Xanh	530	530	0,00%	1	530	0,00%	1	530	0,00%	1	-	0,00%
518	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	5.503.376	5.503.376	50,14%	1	5.503.376	50,14%	1	5.503.376	50,14%	1	-	0,00%
Cộng		10.975.650	9.409.224	85,73%	47	9.409.224	85,73%	47	9.401.266	85,66%	44	7.958	0,07%



Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Chủ tịch HĐQT

PHẠM ĐỨC DŨNG



TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) 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;
- 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 (“**DIC số 2**”)
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của DIC số 2;
- Căn cứ văn bản số 5484/UBCK-QLCB ngày 28/08/2024 của UBCK nhà nước V/v chấp nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DC2;
- Căn cứ Nghị quyết số 11-24/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 23/12/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ (DIC số 2);
- Căn cứ tình hình triển khai và thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung sau:

Theo phương án PHRL năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của DIC số 2 thông qua, DIC số 2 dự kiến chào bán 5.000.000 CP với số tiền huy động từ PHRL là 50 tỷ đồng, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành sẽ thực hiện đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng 22,5 tỷ đồng chiếm 45% số tiền dự kiến thu về từ đợt PHRL và thanh toán các các khoản vay ngắn hạn tại BIDV 27,5 tỷ đồng chiếm 55% số tiền dự kiến thu về từ đợt PHRL.

Sau khi triển khai thực hiện PHRL thì DIC số 2 số CP đã phân phối là 3.419.309 CP đạt 68,39%/Tổng số CP chào bán và số tiền thu về từ đợt PHRL năm 2024 là 34.193.090.000 đồng và ngày kết thúc chào bán là ngày 21/11/2024. Tuy nhiên, do tiến độ



chào bán không kịp thanh toán một số khoản nợ đến hạn theo phương án phát hành ban đầu và điều chỉnh một số mục đích để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 như sau:

Nội dung 1. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn 51% số tiền thu được từ đợt phát hành để thanh toán nợ gốc vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu và đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng chi tiết như dưới đây:

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



Nội dung 2. 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.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

PHẠM ĐỨC DŨNG