

Số: 05/2023/NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 28/04/2023;
- Quyết định Hội đồng Quản trị số 04/QĐ-DIC No-HĐQT ngày 06/06/2023;
- Biên bản họp HĐQT số 06-23/BB-DIC No2-HĐQT ngày 29/06/2023;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu:

- 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.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.196.673 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.196.673 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 359.833 cổ phiếu.
- 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.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A sẽ được nhận 1,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới.



8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 23/06/2023.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 07 – 08/2023.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 359.668 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 359.668 cổ phiếu cho 658 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 165 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 23/06/2023): 7.556.341 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.556.341 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM ĐỨC DŨNG

