

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;
- 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 cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 02/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Số: 08 /2021/BB-DIC No2-HĐQT ngày 27/08/2021 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (được đính kèm theo Tờ trình số 04/Ttr-DIC2-HĐQT ngày 08/04/2021) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2021 với nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung bổ sung/chỉnh sửa:
 - Đối tượng phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư là các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

Các nội dung khác tại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không thay đổi. Toàn văn phương án chi tiết

- Yêu cầu bộ phận soạn thảo/thư ký cập nhật toàn văn “Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ” các Nội dung bổ sung/chỉnh sửa nêu trên.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty (thay thế Điều 6, Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-DIC No2-HĐQT):

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty bao gồm:

1. 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 11 ngày 07 tháng 05 năm 2021.

2. Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2.
3. Nghị quyết số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông.
4. Nghị quyết số 02/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị 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.
5. Nghị quyết số 04/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần riêng lẻ.
6. Nghị quyết số 08/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 29/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
7. Nghị quyết số 09/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 30/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
9. Cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa.
11. Các tài liệu có liên quan khác.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

