

Số: 08-24/NQ-HĐQT-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

(V/v: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán 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;
- 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-24/NQ-HĐQT DIC No2 ký ngày 31/05/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 10-24/BB-HĐQT-DIC No2 ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2024, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: 5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và đã nộp tiền mua đến ngày 08/11/2024: 2.770.000 cổ phiếu. Danh sách các nhà đầu tư đã đăng ký và đã nộp tiền mua được đính kèm tại Phụ lục 01 của Nghị quyết này.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 2.230.000 cổ phiếu sẽ được tiếp tục phân phối cụ thể như sau:
 - + Số lượng cổ phiếu tiếp tục được phân phối: 649.309 cổ phiếu (chiếm 29,1% số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) sẽ được phân phối cụ thể như sau:
 - ✓ Giá chào bán đối với cổ phiếu tiếp tục phân phối: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - ✓ Đối tượng được mua cổ phiếu: Là 03 Nhà đầu tư đã có tên trong danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04-24/NQ-HĐQT DIC No2 ký ngày 31/05/2024 có nhu cầu mua thêm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết. Danh sách chi tiết được đính kèm tại Phụ lục 02 của Nghị quyết này.



- ✓ Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: Đến 17h00 ngày 25/11/2024.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, 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.
- ✓ Tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2
 - Số tài khoản: 7601006728
 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
- + Số lượng cổ phiếu còn lại: 1.580.691 cổ phiếu (chiếm 70,9% số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết) sẽ bị hủy và không được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan và thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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



PHẠM ĐỨC DŨNG

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ MUA VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ
PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ ĐẾN NGÀY 08/11/2024**

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ- HĐQT-DIC No2 ký ngày 11/11/2024)

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu được quyền mua	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua và nộp tiền mua	Số tiền đã thanh toán	Số lượng cổ phiếu từ chối mua
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	2.822.161	1.715.000	17.150.000.000	1.107.161
2	Phạm Đức Dũng	300.000	300.000	3.000.000.000	-
3	Vũ Gia Tân	300.000	120.000	1.200.000.000	180.000
4	Trần Văn Chung	300.000	100.000	1.000.000.000	200.000
5	Ngô Văn Lênh	277.839	110.000	1.100.000.000	167.839
6	Nguyễn Văn Minh	200.000	-	-	200.000
7	Nguyễn Minh Trí	200.000	200.000	2.000.000.000	-
8	Trịnh Văn Huỳnh	200.000	200.000	2.000.000.000	-
9	Phạm Đức Mạnh	200.000	25.000	250.000.000	175.000
10	Vũ Hồng Tương	200.000	-	-	200.000
	Tổng cộng	5.000.000	2.770.000	27.700.000.000	2.230.000

3500
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
XÂY
(DIC
TÀU-T

PHỤ LỤC 02 : DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ- HĐQT-DIC No2 ký ngày 11/11/2024)

STT	Tên Nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền mua (Đợt 1)	Số lượng cổ phiếu được phân phối tiếp (Đợt 2)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (**)	Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	Phạm Đức Dũng	077084002887	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước		359.437	300.000	100.000	6,92%	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Minh Trí	051080000199	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước		220.697	200.000	450.000	7,93%	Cán bộ nhân viên Công ty công ty, nhóm cổ đông lớn liên quan đến CTCP D2 Capital



STT	Tên Nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền mua (Đợt 1)	Số lượng cổ phiếu được phân phối tiếp (Đợt 2)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (**)	Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghịệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
3	Trịnh Văn Huỳnh	038071025662	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước		0	200.000	99.309	2,73%	Cán bộ nhân viên công ty, nhóm cổ đông lớn liên quan đến CTCP D2 Capital
Tổng cộng							649.309	18,63%	

Ghi chú:

(*) Số lượng cổ phiếu được căn cứ theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (đối với ông Phạm Đức Dũng) ngày 07/11/2024 và Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn ký 08/11/2024 của Ông Nguyễn Minh Trí và Ông Trịnh Văn Huỳnh (liên quan đến nhóm cổ đông lớn CTCP D2 Capital)

(**) Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán là 10.975.650 cổ phiếu