

Số: 11-24/NQ-DIC No2 HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 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 việc chuyển đổi toàn bộ mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (sau đây gọi tắt là "**DIC số 2**")
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 13-24/BB-DIC No2-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2024 về việc Thông qua việc chuyển đổi toàn bộ mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:**

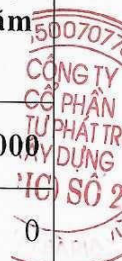
1. Thông qua thay đổi 49% phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 để thanh toán nợ gốc vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, chi tiết như dưới đây:

TT	Số khê ước vay	Ngày đáo hạn	Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh
1	Trả nợ ngắn hạn số 401001637201	26/05/2025	2.758.845.140
2	Trả nợ ngắn hạn số 401001655455	28/05/2025	1.097.374.347
3	Trả nợ ngắn hạn số 407001682122	04/06/2025	1.289.505.757
4	Trả nợ ngắn hạn số 408001687111	05/06/2025	2.565.381.464
5	Trả nợ ngắn hạn số 402001711728	11/06/2025	6.609.746.814
6	Trả nợ ngắn hạn số 408001778401	26/06/2025	2.433.760.578
	<b>Tổng cộng</b>		<b>16.754.614.100</b>

2. Thông qua nội dung lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông DIC số 2 bằng văn bản với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 09/01/2025;
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến: từ ngày 17/01/2025 đến ngày 11/02/2025;
- Địa điểm nhận phiếu ý kiến: Trụ sở chính văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua thay đổi 51% phương án sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024 của DIC số 2, thời điểm thực hiện dự kiến trong Quý 1/2025. Chi tiết 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	<b>Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng</b>	<b>22.500.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>
-	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	<b>Thanh toán nợ gốc vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu</b>	<b>0</b>	<b>8.438.475.900</b>
-	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





STT	Mục đích	Theo PA sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua (đồng)	Đề xuất PA sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024 (đồng)
-	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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.500.000.000</b>	<b>17.438.475.900</b>

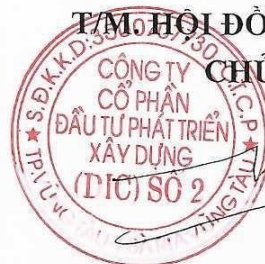
**Điều 2.** Giao cho Ông Phạm Đức Dũng - chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của công ty được:

- 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 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



*Phạm Đức Dũng*