

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
“V/v: : Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên phê duyệt Kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2019 như sau:

Tổng giá trị chào bán	: 100.000.000 USD
Loại trái phiếu	: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi
Số lượng chào bán	: 1.000 trái phiếu
Mệnh giá	: 100.000 USD/trái phiếu
Giá chào bán	: 100% mệnh giá
Kỳ hạn	: 3-5 năm
Lãi suất	: Tối đa 5%

Mục đích phát hành trái phiếu:

- Tăng quy mô vốn hoạt động;
- (ii) Đầu tư mới vào các dự án: Tổ hợp du lịch DIC Star Vũng tàu, Nghinh Phong, Tp.Vũng tàu; Khu du lịch An Hải, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu; Khu Công viên Văn hóa – Đô thị mới Bà Trưng, Tp.Vũng tàu; Sân golf và Khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm DIC.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai phương án chào bán chi tiết: Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; Khối lượng chào bán và lãi suất cụ thể cho từng nhà đầu tư; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn đúng quy định và hợp pháp;
- Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để việc huy động vốn của DIC Corp được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;
- Triển khai thực hiện đầu tư và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong năm 2019, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai phương án.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, TGD;
- Ban thư ký;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI