

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

“V/v: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- 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 2022.

Để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của DIC Corp trong năm 2022 và các năm tiếp theo, HĐQT trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 như sau:

1. Phương án phát hành:

Tên tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng.
Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Đồng tiền phát hành:	Đồng (VND) hoặc đô la Mỹ (USD).
Quy mô phát hành:	Dự kiến tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc tối đa 100 triệu USD.
Thời hạn trái phiếu:	2-7 năm.
Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu hoặc 100.000 USD/trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu. Trường hợp trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá của trái phiếu thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.
Giá bán trái phiếu:	100% mệnh giá.
Thời gian phát hành dự kiến:	Năm 2022.
Ngày đáo hạn:	Năm 2024 - 2029.
Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ.
Mục đích phát hành:	Tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của DIC Corp; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của DIC Corp.

2. Ủy quyền cho HĐQT:



- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp; Lựa chọn các đơn vị liên quan đến đợt phát hành (đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, đơn vị xếp hạng tín nhiệm...); Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; phân bổ khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư; quyết định thương thảo mức lãi suất, phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu; hình thức và tài sản đảm bảo cho trái phiếu và các điều khoản cụ thể khác liên quan đến hợp đồng phát hành trái phiếu với nhà đầu tư.

- Quyết định lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu cụ thể, lựa chọn/quyết định việc niêm yết trái phiếu (nếu có) phù hợp với từng hình thức phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành 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 và phù hợp với tình hình thị trường để việc thực hiện huy động vốn của DIC Corp được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.

- Lựa chọn phương án phát hành thay thế trong trường hợp cần thiết phù hợp với tình hình thị trường 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 phát hành thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.

- Quyết định mục đích sử dụng/phân bổ hạn mức trái phiếu cho các mục đích phù hợp với nhu cầu vốn sử dụng thực tế; điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng tối ưu và hiệu quả, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và DIC Corp.

- Triển khai thực hiện phương án phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban thư ký DIC Corp;
- Lưu: VP, ĐTTC&IR.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

