

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022”.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 04/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 14/09/2022, cụ thể như sau:

1. Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
4. Số lượng CP đăng ký chào bán: **150.000.000 CP.**
5. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 1.000 : 245,96.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 1.500.000.000.000 đồng.
7. Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
8. Giá chào bán: **20.000 đồng/CP.**
9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (chưa trừ chi phí phát hành): Tối đa 3.000.000.000.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án tối thiểu: 70% tổng số CP dự kiến chào bán để thực hiện dự án.
11. Phương án xử lý CP lẻ: Số CP phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
12. Phương án xử lý CP không đặt mua hết (nếu có):
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền phân phối số CP mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông DIC Group hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số CP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01

(một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối CP chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều 195 Luật doanh nghiệp. Các tiêu chí lựa chọn danh sách nhà đầu tư được phân bổ CP không đặt mua hết được nêu cụ thể tại Phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu đính kèm theo Tờ trình này.

13. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
14. Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý IV/2022 – Quý I/2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
15. Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
16. CP phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
17. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ DIC Group và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
 - Thông qua phương án phát hành chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group (nếu có);
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành, bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng Công ty;
 - Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án phát hành và phân phối CP đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Xử lý số CP còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
 - Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
 - Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của DIC Group;

- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng CP phát hành thêm theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của DIC Group. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

(Chi tiết theo Phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu - đính kèm).

18. Phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số: 04/TTr-DIC Group –HĐQT ngày 14/09/2022 được thay thế cho Phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua ngày 22/04/2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 05/BC-DIC Group-HĐQT ngày 14/09/2022 của HĐQT về việc tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%

Điều 3: Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và các nội dung giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật theo Tờ trình số 06/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 14/09/2022 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%

Điều 4: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của DIC Group biểu quyết thông qua;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 09 năm 2022. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;



3. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường được công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và qua website của DIC Group tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- HĐQT; Ban TGD;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Nguyễn Thiện Tuấn

