

Số/No: 06/DIC Group-CBTT

(V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
(Re: Shares issuance to existing shareholders)

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 02 năm 2023
Vung Tau, day 23 month 02 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thảng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 23/02/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Nghị quyết số 245/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Nghị quyết số 246/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua hồ sơ bổ sung đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

(Chi tiết theo các Nghị quyết đính kèm)

On February 23, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolutions regarding shares issuance to existing shareholders, as follows:



- Resolution No. 245/NQ-DIC Group-HĐQT approving the adjusting contents of shares issuance to existing shareholders;

- Resolution No. 246/NQ-DIC Group-HĐQT approving the adding documents of shares issuance.

(Detailed as attached Resolutions)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 23/02/2023, as in the link www.dic.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 245/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 23/02/2023;
- Nghị quyết số 246/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 23/02/2023;
- Resolution No. 245/NQ-DIC Group-HĐQT dated 23/02/2023;
- Resolution No. 246/NQ-DIC Group-HĐQT dated 23/02/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN QUANG TÍN
Phó Tổng Giám đốc



NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIC Group”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 234/NQ- HĐQT DIC Group ngày 06/12/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 268/BB-DIC Group-HĐQT ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu (CP) cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 234/NQ- HĐQT DIC Group ngày 06/12/2022 như sau:

- Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua CP của mình cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua CP không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch CP theo quy định liên quan (nếu có).
- Thời điểm phát hành: Dự kiến Quý II-Quý III/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Các nội dung còn lại của Phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu Thực hiện theo Phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 234/NQ- HĐQT DIC Group ngày 06/12/2022.



Điều 2: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 234/NQ- HĐQT DIC Group ngày 06/12/2022 như sau:

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.500.000.000.000 đồng (chưa trừ chi phí phát hành) sẽ được sử dụng như sau:

Nội dung sử dụng vốn Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
Thanh toán chi phí Bồi thường, giải phóng mặt bằng	1.000.000.000.000	Năm 2023-2024
Nộp tiền sử dụng đất	200.000.000.000	Năm 2023-2024
Thanh toán chi phí xây lắp	300.000.000.000	Năm 2023-2024
Tổng cộng	1.500.000.000.000	

DIC Group sẽ thực hiện phân bổ vốn lần lượt theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

1. Thanh toán chi phí Bồi thường, giải phóng mặt bằng: 1.000.000.000.000 đồng.
2. Nộp tiền sử dụng đất: 200.000.000.000 đồng.
3. Thanh toán chi phí xây lắp: 300.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp DIC Group không chào bán hết CP hoặc chỉ đạt tối thiểu 70% số CP dự kiến chào bán dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, HĐQT sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp như sau:

- Bổ sung vốn vay từ các tổ chức tín dụng;
- Sử dụng vốn tự có: nguồn thu các dự án (thặng dư) Cụm chung cư DIC Phoenix; Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước; Khu phức hợp Capsaint Jacques (Khối căn hộ du lịch); Cụm chung cư Vũng Tàu Gateway...;
- Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai và thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Group, phù hợp với các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban ĐTTC&IR, Kế toán, Phát triển dự án, Ban quản lý dự án DIC Đồng Nai có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; ✓
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Số: 246/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua hồ sơ bổ sung đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIC Group”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 237/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 27/12/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 269/BB-DIC Group-HĐQT ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DIC Group như sau:

- Nghị quyết số 245/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 23/02/2023 của HĐQT thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tháng 10/2021 để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý IV/2022.

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các công việc liên quan thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của DIC Group.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban ĐTTC&IR, Kế toán, Phát triển dự án, Ban quản lý dự án DIC Đồng Nai có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

