

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

“V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.
- 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 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 314.943.601 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 306.688.171 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 8.255.430 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.023.712 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 310.237.120.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): **10%**.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 349.516.263 cổ phiếu.
11. Vốn điều lệ sau phát hành: 3.495.162.630.000 đồng.
12. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
13. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2020.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
16. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu 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.

II. Lợi ích của đợt phát hành

1. Lợi ích đối với doanh nghiệp:

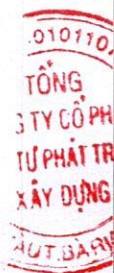
- Giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đối ứng thực hiện các dự án bất động sản quy mô lớn; giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Tổng Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

2. Lợi ích đối với cổ đông:

- Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm pha loãng cổ phiếu (do tăng số lượng cổ phiếu lưu hành), làm cho tính thanh khoản cổ phiếu tăng.

III. Ủy quyền cho HĐQT:

1. Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, qua đó tăng vốn điều lệ DIC Corp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
3. Xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
5. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung phân phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
6. Trong quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.



Kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn