

Số/No: 62/DIC Group-CBTT

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

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2022
Vung Tau, day 06 month 12 year 2022

**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 06/12/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 254/NQ-HĐQT DIC Group về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 06, 2022, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 254/NQ-HĐQT DIC Group regarding approving the detailed implementation of share issuance to existing shareholders.

(Detailed as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 06/12/2022, 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 234/NQ-HĐQT DIC Group ngày 06/12/2022.
- Resolution No. 234/NQ-HĐQT DIC Group dated 06/12/2022.

**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



Số: ~~234~~/NQ- HĐQT DIC Group

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai chi tiết 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.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: ~~257~~/BB-HĐQT DIC Group ngày ..06../12../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu (CP) cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Mã chứng khoán:	DIG.
- Loại CP:	CP phổ thông.
- Mệnh giá CP:	10.000 đồng/CP.
- Số lượng CP đã phát hành:	609.851.995 CP.
- Số lượng CP quỹ:	0 CP.
- Số lượng CP đang lưu hành:	609.851.995 CP.
- Số lượng CP dự kiến phát hành:	100.000.000 CP.
- Giá trị CP phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):	1.000.000.000.000 đồng.
- Giá trị CP phát hành dự kiến (tính theo giá bán):	1.500.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán:	15.000 đồng/CP.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1.000: 163,97 (cổ đông sở hữu 01 CP thì được 01 quyền, cứ 1.000 quyền thì được mua 163,97 CP mới).
- 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.
- Điều kiện chuyển nhượng: CP phát hành cho cổ đông hiện hữu là CP tự do chuyển nhượng.
- 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. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư mua quyền mua sau khi thực hiện mua CP dẫn đến việc sở hữu tổng số CP có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch CP theo quy định liên quan (nếu có).
- Phương án làm tròn, xử lý CP lẻ: Số CP phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 CP tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:163,97, số lượng CP cổ đông A được quyền mua thêm trong đợt chào bán này là: 163,97 CP. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng CP mà cổ đông A được quyền mua là 163 CP. Phần CP lẻ: 0,97 CP được hủy bỏ.
- Phương án xử lý CP không đặt mua hết: Đối với số CP mà cổ đông hiện hữu không mua hết, HĐQT được quyền phân phối số CP này cho cổ đông DIC Group hoặc các



đối tượng khác theo cách thức hợp lý với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số CP này khi phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối CP không đặt mua hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số CP không đặt mua hết (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) như sau:

- Cán bộ nhân viên của DIC Group;
- Hoặc tổ chức, cá nhân khác có năng lực tài chính (không giới hạn cổ đông DIC Group);
- Có tỷ lệ sở hữu CP của nhà đầu tư nước ngoài tại DIC Group phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐQT cũng có thể quyết định kết thúc đợt chào bán ngay và báo cáo kết quả đợt chào bán mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số CP cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên (nếu kết quả chào bán đáp ứng tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu).

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

70% tổng số CP dự kiến chào bán

- Thời điểm phát hành:

Dự kiến Quý I/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

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:



971
PHỤ
Y CỐ
PHÁ
KAY G
TMT

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, chi tiết như sau:		
Chi phí Bồi thường, giải phóng mặt bằng	780.000.000.000	Năm 2023-2024
Tiền sử dụng đất	200.000.000.000	Năm 2023-2024
Chi phí tư vấn	50.000.000.000	Năm 2023
Chi phí xây lắp	250.000.000.000	Năm 2023
Lãi trái phiếu	220.000.000.000	Năm 2023-2024
Tổng cộng	<u>1.500.000.000.000</u>	

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: 780.000.000.000 đồng.
2. Nộp tiền sử dụng đất: 200.000.000.000 đồng.
3. Thanh toán chi phí xây lắp: 250.000.000.000 đồng.
4. Thanh toán chi phí tư vấn: 50.000.000.000 đồng.
5. Lãi trái phiếu: 220.000.000.000 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 tuân tự hoặc đồng thời các giải pháp như sau:

- Sử dụng vốn tự có;
- Bổ sung từ vốn vay ngân hàng;
- Tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án;
- Phát hành trái phiếu;
- Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: HĐQT cam kết sẽ triển khai việc niêm yết CP DIG phát hành thêm trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định khác có liên quan.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có 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.



7.0
HÀNG
TRIỆT
NG
A. PHAN V.

Điều 5: 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 5;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

