

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Điều chỉnh thứ tự thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu và một số nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số: 71/BB-DIC Group-HĐQT ngày 17/10/2024 V/v: Điều chỉnh thứ tự thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu và một số nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thứ tự thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số: 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Tập đoàn DIC như sau:

- Đợt chào bán CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thực hiện trước các đợt phát hành khác. Thời gian phát hành của các đợt phát hành CP khác sẽ được HĐQT Tập đoàn DIC quyết định thời điểm cụ thể sau khi kết thúc đợt Chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Lý do điều chỉnh: Ưu tiên tập trung thực hiện việc phát hành theo phương án Chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 để kịp tiến độ huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo đúng mục đích sử dụng vốn được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
- HĐQT giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến điều chỉnh thứ tự các đợt phát hành CP nêu trên, báo cáo nội dung điều chỉnh tại ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh nội dung “Thời gian phát hành” quy định tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/05/2024 như sau:

Nội dung trước điều chỉnh:

- Thời gian phát hành:	- Dự kiến trong Quý II – IV/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. - Thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cùng ngày với đợt phát hành CP trả cổ tức và phát hành CP để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
------------------------	--

Điều chỉnh thành:

- Thời gian phát hành:	- Dự kiến trong Quý IV/2024, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
------------------------	--

Điều 3: Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 2 - Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/05/2024 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 3.000.000.000.000 đồng (chưa trừ chi phí phát hành) sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

1. Sử dụng vốn để đầu tư các dự án:

❖ Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) – Giai đoạn 2&3			
Stt	Hạng mục	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
<i>Dự án CSJ – Giai đoạn 2: Khối Khách sạn 5 sao (C3)</i>			
1	Xây lắp	300.000.000.000	2024-2025
2	Thiết bị	235.000.000.000	2024-2025
<i>Dự án CSJ – Giai đoạn 3: Khối căn hộ du lịch và khách sạn (C4)</i>			
1	Xây lắp	600.000.000.000	2024-2025
Tổng cộng cho Dự án CSJ – Giai đoạn 2&3:		1.135.000.000.000	
❖ Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh (“Vị Thanh”)			
Stt	Hạng Mục	Giá trị	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trên đất	1.156.000.000.000	2024-2026
2	Thanh toán tiền sử dụng đất hoặc bù đắp lại giá trị thanh toán tiền sử dụng đất mà Tập đoàn DIC đã thanh toán bằng nguồn vốn khác do không kịp hoàn thành đợt chào bán này	270.000.000.000	2024-2025
Tổng cộng cho Dự án Vị Thanh		1.426.000.000.000	
Tổng cộng cho Dự án CSJ và Vị Thanh		2.561.000.000.000	



Handwritten signature

2. Sử dụng vốn để thanh toán nghĩa vụ thanh toán Trái phiếu:

STT	Trái phiếu	Giá trị thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán dự kiến
1	Trái phiếu DIGH2124003	439.000.000.000	26/11/2024
	<u>Tổng cộng</u>	<u>439.000.000.000</u>	

3. Thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ sử dụng cho toàn bộ kế hoạch sử dụng nêu trên, số tiền bán thu được sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Sử dụng cho Dự án CSJ – Giai đoạn 2&3, thứ tự sử dụng cụ thể cho từng hạng mục chi tiết sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- Ưu tiên 2: Sử dụng cho Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, thứ tự sử dụng cụ thể từng hạng mục chi tiết sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- Ưu tiên 3: Sử dụng cho mục đích thanh toán nghĩa vụ Trái phiếu DIGH2124003.

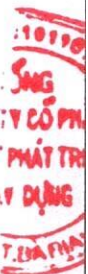
4. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

- Tổng số tiền dự kiến sử dụng nguồn tiền từ đợt phát hành chào bán để đầu tư vào dự án gồm Dự án CSJ – Giai đoạn 2&3 và Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh là: 2.561.000.000.000 đồng, tương đương với tổng giá trị của 170.733.334 CP được chào bán theo giá chào bán 15.000 đồng/CP.
- Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện đầu tư vào dự án tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án, tương ứng với số cổ phiếu chào bán thành công tối thiểu là: 119.513.334 cổ phiếu.

5. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn :

Trong trường hợp không chào bán hết cổ phiếu hoặc chỉ đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án (119.513.334 cổ phiếu), 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:

- 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.



dk

Điều 4: Nội dung thông qua tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này sửa đổi bổ sung nội dung Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết HĐQT số: 49/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/05/2024 các nội dung khác của Nghị Quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

