

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 09/04/2021.

Hôm nay, ngày 06/05/2021 vào hồi 14h00 tại trụ sở chính CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2, số 5 đường số 6, Khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 đã triệu tập phiên họp.

I. Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

❖ Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Hoàng Thị Hà | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Trung Hiếu | Thành viên độc lập HĐQT |

❖ Thư ký phiên họp:

1. Ông Trịnh Văn Huynh – Thư ký.

II. Nội dung cuộc họp:

Mở đầu cuộc họp. Ông Phạm Đức Dũng- Chủ tịch HĐQT nêu rõ mục đích cuộc họp: lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 trên cơ sở nội dung phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 09/04/2021 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 252.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.520.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở

hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý II – Quý III/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu riêng lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: 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 Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.500.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 25.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 99,2%
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong Quý II – Quý III/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: 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 Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán:

STT	Tên Nhà đầu tư	CMND/CCC D/ GCN ĐKDN	Địa chỉ	Đối tượng	SLCP dự kiến được phân phối
1	Thân Trọng Anh Khoa	230621583	160 Lê Duẩn, TP.Pleiku- Gia Lai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	58.000
2	Nguyễn Thanh Liêm	300786975	179 Ấp 2, xã Phước Đông, Huyện Cần Đức - Long An	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	100.000
3	Phạm Đức Dũng	077084002887	21K4 trung tâm thương mại, P7- TP.Vũng Tàu	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	200.000
4	Phạm Đức Mạnh	273269233	21K4 trung tâm thương mại, P7- TP.Vũng Tàu	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	100.000
5	Trần Thị Như Duyên	023627940	25 Trần Bình Trọng, P1-Q5- TP.HCM	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	150.000
6	Tổng Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng	3500101107	265 Lê Hồng Phong, P8- TP.Vũng Tàu	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	1.892.000
Tổng cộng					2.500.000

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này của Công ty, Hội đồng quản trị chỉ chào bán cho các Nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vẫn đảm bảo việc Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Điều 5: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 25 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây	10.000.000.000	Quý II –

	dựng (Máy ép cọc 860 tấn, vận thăng 2 lồng Elimark, giàn giáo...)		Quý III/2021
2	Bổ sung vốn lưu động thi công các công trình	15.000.000.000	Quý II – Quý III/2021
Tổng cộng		25.000.000.000	

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Điều 6: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 07 tháng 05 năm 2019.
2. Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/04/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
4. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành.
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
6. Cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa.
8. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Điều 7: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT triển khai các nội dung công việc sau:

1. Đối với nội dung phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

2. Đối với nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan

quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.

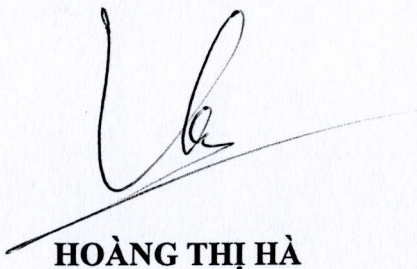
Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



TRỊNH VĂN HUYNH

THÀNH VIÊN HĐQT



HOÀNG THỊ HÀ

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC DŨNG

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



ĐINH TRUNG HIẾU



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 ngày 09/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đã được HĐQT thông qua ngày 09/04/2021 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 252.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.520.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý II – Quý III/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu riêng lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: 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 Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.500.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 25.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 99,2%
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong Quý II – Quý III/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: 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 Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ**1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:**

- Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán:

STT	Tên Nhà đầu tư	CMND/CCCD/ GCN ĐKDN	Đối tượng	SLCP dự kiến được phân phối
1	Thân Trọng Anh Khoa	230621583	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	58.000
2	Nguyễn Thanh Liêm	300786975	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	100.000
3	Phạm Đức Dũng	077084002887	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	200.000
4	Phạm Đức Mạnh	273269233	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	100.000
5	Trần Thị Như Duyên	023627940	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	150.000

350
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
XÃ
(DI
GIAO

STT	Tên Nhà đầu tư	CMND/CCCD/ CCN ĐKDN	Đối tượng	SLCP dự kiến được phân phối
6	Tổng Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng	3500101107	Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư trong nước	1.892.000
Tổng cộng				2.500.000

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này của Công ty, Hội đồng quản trị chỉ chào bán cho các Nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vẫn đảm bảo việc Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 25 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng (Máy ép cọc 860 tấn, vận thăng 2 lồng Elimark, giàn giáo...)	10.000.000.000	Quý II – Quý III/2021
2	Bổ sung vốn lưu động thi công các công trình	15.000.000.000	Quý II – Quý III/2021
Tổng cộng		25.000.000.000	

Điều 6: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500707730 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 07 tháng 05 năm 2019.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 09/04/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa.
- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Điều 7: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT triển khai các nội dung công việc sau:

1. Đối với nội dung phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

2. Đối với nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 8: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 


Phạm Đức Dũng