

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13 ngày 26/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 25/04/2023 như sau:

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mã cổ phiếu | : DC1 |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành | : 409.490 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 4.094.900.000 đồng |
| - Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| - Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận |



Brie

- cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10%, tương đương tỷ lệ 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm ($315 \times 10\%$). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - Nguồn vốn sử dụng: : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
 - Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
 - Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2023, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 là: 2,07% (tương đương sở hữu 84.773 cổ phần DC1).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 theo Công văn số 8289/UBCK-PTTT ngày 14/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 là: 49%.
- Trong đợt phát hành lần này: Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, do đó sẽ không làm tăng tỷ lệ sở

Bue

hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền hợp pháp của cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP cũng như các cổ đông khác.

- Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 15/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 25/04/2023 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành.

Điều 3. HĐQT Ủy quyền

1- Ông Trần Duy Anh – Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện những công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.

2- Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT

- Ký hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hồ sơ phát hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Lập báo cáo về kết quả phát hành trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TK Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ