

Số: 21/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 17/4/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với các nội dung sau đây:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Mã cổ phiếu : DIH
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 59.949.620.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.994.962 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày lập phương án phát hành: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập phương án phát hành: 5.994.962 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến : 15%
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 899.244 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.992.440.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 68.942.060.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, bổ sung vốn lưu động



cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vốn lớn hơn để tương xứng với quy mô phát triển của Công ty, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.

14. Đối tượng phát hành: cho Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
15. Nguồn vốn: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 của Công ty.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 15. (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
17. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
18. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý II đến Quý III/2024, sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN.
19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty tại điều khoản tương ứng để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Nam.
20. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Không qua 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
21. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành.

Điều 2: Công bố thông tin bổ sung về Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Điều 3 : Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

Hội An, ngày 17 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;
- Theo Đơn đề nghị từ phía cổ đông lớn của DIH là ông Đỗ Thành Quảng (nắm giữ 8,8% vốn điều lệ Công ty) và ông Vũ Văn Thành (nắm giữ 8,34% vốn điều lệ Công ty),

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An lập Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét quyết định, nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành:

Trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vốn lớn hơn để tương xứng với quy mô phát triển của Công ty, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.

II. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An
2. Mã cổ phiếu : DIH
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
5. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 59.949.620.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.994.962 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày lập phương án phát hành: 0 cổ phiếu



8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập phương án phát hành: 5.994.962 cổ phiếu.
9. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến : 15%
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 899.244 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.992.440.000 đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 68.942.060.000 đồng
13. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
14. Đối tượng phát hành: cho Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
15. Nguồn vốn: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 của Công ty.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 15. (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
17. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
18. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý II đến Quý III/2024, sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN.
19. Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hội An sẽ thực hiện Báo cáo kết quả cho UBCKNN.
20. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Nam.
21. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
22. Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của VSDC, Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hội An sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
23. Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

1600
.TY
HÁT TR
DUNG
JI AN
-T. QUI

III. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi



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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Bổ sung phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – HỘI AN

Tôi tên là : Đỗ Thành Quang

Hiện tôi là cổ đông sở hữu: 527.664 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi bốn) cổ phần phổ thông tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An, chiếm tỷ lệ 8,8% vốn điều lệ. Ngày 04/04/2024, Tôi có nhận được tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó có Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức năm 2023. Trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp do các tác nhân trong và ngoài nước, giá vật liệu xây dựng tăng cao, thị trường bất động sản chững lại và khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính, tôi, với tư cách là cổ đông lớn của công ty, xin đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt trong năm tài chính 2023.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm áp lực về vốn, giúp giữ lại một phần tài nguyên tài chính trong công ty, từ đó tạo ra sự linh hoạt cần thiết để đối phó với các thách thức của nền kinh tế diễn ra, giảm đi những rủi ro tiềm ẩn, và tăng cường khả năng đầu tư, mở rộng kinh doanh trong tương lai, tương xứng với quy mô phát triển của Công ty, tăng vị thế, phát triển thương hiệu, mang lại lợi ích lâu dài cho công ty và cũng như các cổ đông.

Rất mong HĐQT xem xét lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Hội An, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đỗ Thành Quang²

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm tài chính 2023

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – HỘI AN

Tôi tên là : **VŨ VĂN THÀNH**

Hiện tôi là cổ đông sở hữu: 499.900 (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín ngàn chín trăm) cổ phần phổ thông tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An, chiếm tỷ lệ 8,34% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ theo Điều 17, khoản 4, Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An, tôi xin đề nghị Hội Đồng Quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. Điều này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho cả Công ty và Cổ đông bởi các lý do sau:

Trong 03 năm trở lại đây (từ 2021-2024), thực tế cho thấy rằng giá cổ phiếu của công ty đang ở mức tốt và khá ổn định trong thời gian qua. Điều này cho thấy sự tin tưởng và niềm tin của cổ đông trên thị trường vào tương lai của công ty.

- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cũng sẽ tăng cường sự linh hoạt cho cổ đông. Các cổ đông có thể lựa chọn giữ cổ phiếu để trực tiếp tái đầu tư, tiết kiệm được nhiều chi phí hoặc bán cổ phiếu trên thị trường mở để thu về tiền mặt tùy theo nhu cầu.

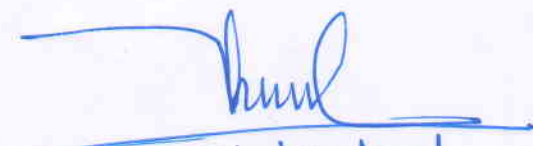
-Cuối cùng, điều này sẽ giúp công ty duy trì được lượng tiền mặt dồi dào, vốn điều lệ lớn hơn giúp Công ty tăng vị thế, phát triển thương hiệu so với các doanh nghiệp trong ngành. tạo lợi thế trong việc mở rộng các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Hội Đồng Quản Trị Công ty, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ trong Đại hội thường niên năm 2024

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Vũ Văn Thành