

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án sáp nhập vào Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng; Phương án hoán đổi cổ phiếu và các vấn đề khác liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 2004;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án sáp nhập Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp). Hiện tại, DIC Corp đã sở hữu 68,58% vốn điều lệ của DIC T&T (tương ứng 7.745.373 cổ phần), và theo phương án sáp nhập DIC Corp sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số lượng cổ phiếu tương đương 31,42% vốn điều lệ của DIC T&T cho các cổ đông còn lại trong DIC T&T. Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phiếu, DIC Corp sẽ sở hữu 100% DIC T&T và chuyển đổi DIC T&T thành Chi nhánh của DIC Corp, nội dung cụ thể như sau:

A- PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Thông tin về các bên sáp nhập

a. Thông tin về DIC T&T (bên bị sáp nhập) như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
- Trụ sở chính: Số 169 Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500592920 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/07/2007, đăng ký thay đổi lần 14 vào ngày 22 tháng 05 năm 2017.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh nhà hàng; Mua bán đồ uống có cồn; Mua bán đồ uống không cồn



- Đại diện theo pháp luật: Vũ Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Vốn điều lệ: 112.943.230.000 đồng .
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 11.294.323 cổ phần..
- Các loại chứng khoán khác đang lưu hành: Không có.
- Cổ phiếu đăng ký giao dịch: UPCOM
- Mã chứng khoán: DCD
- Tỷ lệ sở hữu của DIC Corp trong DIC T&T: nắm giữ 7.745.373 cổ phần tương ứng 68,58% Vốn Điều lệ.

b. Thông tin về DIC Corp (bên nhận sáp nhập)

- Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Vốn điều lệ: 3.149.436.010.000 đồng.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 314.943.601 cổ phần.
- Các loại chứng khoán khác đang lưu hành: Không có.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13 tháng 09 năm 2019.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Mã chứng khoán: DIG
- Cổ phiếu đăng ký niêm yết: HOSE

2. Phương thức sáp nhập.

- DIC Corp sẽ phát hành thêm cổ phần bằng phương thức chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số lượng cổ phần này để hoán đổi 3.548.950 cổ phần đang lưu hành của DIC T&T tương ứng 31,42% vốn điều lệ mà DIC Corp chưa sở hữu.
- DIC T&T sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang DIC Corp, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của bên bị sáp nhập kể từ ngày sáp nhập theo cách thức được nêu tại Phương án này.
- DIC Corp sẽ kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động theo thông tin DIC T&T cung cấp chính thức và nghĩa vụ khác của DIC T&T kể từ ngày sáp nhập.
- Phương thức sáp nhập: DIC Corp sẽ phát hành thêm cổ phần bằng phương thức chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số lượng cổ phần này để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của DIC T&T(trừ số cổ phần do chính DIC Corp đang nắm giữ tại Bên bị sáp nhập), với mục tiêu sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên bị sáp nhập, theo cách thức dưới đây và được Đại hội đồng cổ đông các Bên thông qua. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của DCD sẽ trở thành cổ đông của DIG thông qua việc sở hữu hợp pháp cổ phần do DIG phát hành thêm.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dicett.com.vn;

3. Tỷ lệ hoán đổi

- Tỷ lệ hoán đổi: 1:0,7 (Tức là 01 cổ phần của DCD (trừ số cổ phần DCD do DIG nắm giữ) sẽ được hoán đổi thành 0,7 cổ phần của DIG tại thời điểm phát hành cổ phiếu để hoán đổi).

4. Phương thức hoán đổi: Cổ đông của DIC T&T vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của DIC Corp trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.

- Số cổ phần của DIG do mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Số cổ phần lẻ của DIG phát sinh do quá trình làm tròn sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của DCD để hoán đổi nắm giữ 1.236 cổ phiếu DCD sẽ được hoán đổi thành 865,2 cổ phiếu DIG, cổ đông A nhận được số cổ phiếu DIG làm tròn là 865 Số cổ phần lẻ 0,2 cổ phần DIG phát sinh sẽ hủy bỏ.

- 5. Hình thức hoạt động của DIC T&T sau hoán đổi cổ phiếu:** Sau khi hoán đổi cổ phiếu DIC T&T sẽ chấm dứt hoạt động và trở thành Chi nhánh của DIC Corp.
- 6. Phương án kinh doanh sau sáp nhập:** Sau sáp nhập, DIC Corp vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Corp xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Tổng Công ty.
- 7. Chi phí sáp nhập:** Các bên tự phối hợp để thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ cho việc sáp nhập. Các bên tự chịu chi phí liên quan đến phí dịch vụ kiểm toán của mỗi bên. Riêng đối chi phí thuê tư vấn sáp nhập sẽ do DIC Corp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí
- 8. Thời gian thực hiện hoán đổi:** Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu có) kể từ ngày DIC Corp được UBCKNN cấp phép.
 - Khi thực hiện việc hoán đổi, DIC T&T sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.
 - Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần DIC T&T đang lưu hành sẽ thuộc sở hữu duy nhất của DIC Corp, cổ phiếu DCD sẽ hủy đăng ký giao dịch Cổ Phần tại HNX mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu DCD sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần DIC T&T của các cổ đông là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần DIC Corp theo tỷ lệ hoán đổi.
 - Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu DCD đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu DIG với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu DCD đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Thời gian chuyển đổi cổ phần: Sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng để thực hiện giao dịch sáp nhập cho DIG, dự kiến DIG sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trong Quý IV/2019 hoặc Quý I/2020.

9. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ: Sau khi hoàn tất các thủ tục, DIC Corp sẽ kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động theo thông tin DIC T&T cung cấp chính thức và nghĩa vụ khác của bên bị sáp nhập kể từ ngày sáp nhập và sẽ toàn quyền giao cho Chi nhánh của DIC Corp tiếp quản một cách toàn bộ và nguyên trạng.

(Dự thảo phương án sáp nhập đính kèm)

B- HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA DIC T&T VÀ DIC CORP

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập đồng thời giao Người đại diện pháp luật của DIC Corp và DIC T&T hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại tờ trình này *(Dự thảo hợp đồng sáp nhập đính kèm)*.
- Hợp đồng sáp nhập được gửi tới các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày được ký kết.

C- ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Tổng công ty tuân thủ theo điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với DIC T&T, Điều lệ hiện hành của DIC Corp vẫn phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần chỉnh sửa, bổ sung ngoại trừ:

- Điều 04 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của DIC Corp: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
- Điều 22 : Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 1 “*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty*” được sửa đổi như sau: “*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tất cả các nội dung khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty*”.

(Dự thảo Điều lệ đính kèm)

D- PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

1- Mục đích phát hành

- Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của DIC T&T mà DIC



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùỵ Văn – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dicett.com.vn;

Corp chưa sở hữu (3.548.950 cổ phiếu) theo hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa DIC Corp và DIC T&T, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phiếu, DIC Corp sẽ sở hữu 100% DIC T&T và chuyển đổi DIC T&T thành Chi nhánh của DIC Corp, nội dung cụ thể như sau:

2. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
2. Tên cổ phiếu Cổ phiếu Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã chứng khoán :DIG)
3. Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 2.484.265 cổ phiếu
6. Tỷ lệ hoán đổi thực hiện:
 - **1:0,7** (01 cổ phiếu DCD sẽ đổi được 0,7 cổ phiếu DIG)
 - Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi, tức không đủ 01 cổ phiếu DIG, thì số cổ phiếu lẻ đó sẽ hủy bỏ..
 - Vd: *Cổ đông A sở hữu 1.236 cổ phiếu DCD sẽ được hoán đổi thành $1.236 \times 0,7 = 865,2$ cổ phiếu DIG, cổ đông A nhận được số cổ phiếu DIG làm tròn là 865 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ hủy bỏ.*
7. Đối tượng phát hành Tất cả cổ đông của DIC T&T (ngoại trừ cổ đông chính là DIC Corp) có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu (“ **Ngày hoán đổi**”) để lấy cổ phiếu DIG (“**Danh sách cổ đông hưởng quyền**”)
8. Phương thức phát hành DIC Corp phát hành 2.484.265 cổ phiếu để hoán đổi 3.548.950 cổ phiếu còn lại tương đương 31,42% tổng số cổ phiếu DCD đang lưu hành. Theo đó các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu DCD này, sẽ nhận được một lượng cổ phiếu DIG tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu tại mục 7 trên đây.
 - Vào ngày hoán đổi, tất cả cổ đông của DIC T&T trong Danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số lượng cổ phiếu DCD thuộc sở hữu của mình lấy cổ phiếu DIG theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu DIC Corp hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu DCD thuộc sở hữu của



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dicett.com.vn;

minh lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu DIG.

- Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu DCD sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phiếu DIG theo tỷ lệ hoán đổi.
- Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả cổ đông DIC T&T sẽ trở thành cổ đông của DIC Corp

9. Từ chối quyền ưu tiên ĐHĐCĐ DIC Corp đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của DIC Corp sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.
10. Thời gian dự kiến phát hành thêm để hoán đổi Trong thời gian 90 ngày và thời gian gia hạn (nếu cần) kể từ ngày được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
11. Lưu ký bổ sung Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

(*Phương án đính kèm*)

E- CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SÁP NHẬP.

- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp Luật Việt Nam yêu cầu.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký lưu ký của toàn bộ số lượng cổ phiếu DCD tại VSD và hủy đăng ký giao dịch của toàn bộ số lượng cổ phiếu DCD tại HNX để thực hiện giao dịch sáp nhập.
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc thực hiện sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, cụ thể:
 - + Phối hợp với các bên để hoàn thiện ký kết Hợp đồng sáp nhập, hoàn thiện, bổ sung Điều lệ Công ty sau sáp nhập, các văn bản khác liên quan đến việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại phương án sáp nhập; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của Phương án sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án sáp nhập, phương án phát hành để hoán đổi và phương án kinh doanh sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - + Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu DCD phù hợp với quy định của pháp luật, gửi HSX, VSD và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu: Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dicvt.com.vn;

cần có. Đồng thời, quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đảm bảo thực hiện hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu DCD theo quy định của pháp luật.

- + Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành để hoán đổi, ký hợp đồng sát nhập.
- + Phối hợp với DIG thực hiện các thủ tục pháp lý trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, khách hàng, các đối tác, các nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động,... nhằm thực hiện thành công tiến trình sát nhập.
- + Phối hợp với DIG để hoàn thiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với các tài sản (nếu có).
- + Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện sát nhập và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình sát nhập, bao gồm đơn vị kiểm toán, đơn vị tư vấn sát nhập, đơn vị định giá,...
- + Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

