

Số : 209 /DIC cons

Vũng tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
  - Mã chứng khoán : DC4
  - Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Điện thoại : 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
  - Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) **Nguyễn Tuyết Hoa**  
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố :**

Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2021 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết số 49/HĐQT.DICcons

**Đại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v : Thông qua danh sách thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCCĐ.2021 ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ-HĐQT.DICcons ngày 22/09/2021;
- Căn cứ Biên bản của Ban điều phối ESOP về việc phân chia cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 49/BB-HĐQT.DICcons ngày 24 tháng 09 năm 2021



## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua Danh sách các thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 cùng số cổ phiếu phân phối cụ thể cho từng cá nhân (như danh sách đính kèm)
- Điều 2:** HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Công ty không có người lao động là người nước ngoài.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty năm 2021 bao gồm các tài liệu sau:
1. Báo cáo phát hành cổ phiếu (mẫu số 17) ;
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHCCĐ.2021 ngày 22/05/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty năm 2021 bao gồm phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (kèm theo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty năm 2021);

3. Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty năm 2021.
4. Nghị quyết HĐQT thông qua Danh sách các thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 và thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành (*Kèm Biên bản họp của Ban điều phối ESOP về việc phân phối cổ phiếu*);
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng BIDV số 1486/CV.BIDV.BRVT ngày 10/09/2021 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
6. Các tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (Hợp đồng số 37/HĐGK.DICcons.CN; Hợp đồng số 21/HDKT-DIC-constech; Hợp đồng số 12/HĐGKXD.DICcons-BD).

**Điều 4:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các công việc cần thiết nhằm bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu, hoàn thiện đầy đủ và hợp lệ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty năm 2021 theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định Hồ sơ và các công việc khác liên quan để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH THẮNG