

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v : Cổ phiếu phát hành chương trình ESOP năm 2020 không hưởng cổ tức năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 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 Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2020 ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT.DIC Cons ngày 24/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 29/BB-HĐQT.DIC Cons ngày 10/07/2020.

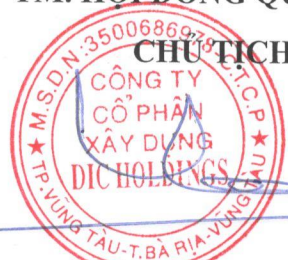
**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Số cổ phiếu (500.000 cổ phiếu) dự kiến phát hành thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2020 không được nhận cổ tức năm 2019.
- Điều 2:** Sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc đã nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2019 (5% bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền) cho cổ đông hiện hữu.  
Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020, Công ty sẽ thực hiện sau ngày chốt quyền hưởng cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu (5% bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền)
- Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để chi trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD.2020 ngày 30/05/2020 và các Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin liên quan tới việc chi trả chi trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020.
- Điều 4:** 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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH THẮNG