



Số 88 /DIC cons

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 :**

- + Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập;
- + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

Lý do :

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 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 HĐQT số 43/NQ-HĐQT.DICcons



**Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền CBTT**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuyết Hoa**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

*“V/v: Thông qua thay đổi địa điểm họp; nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”*

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT.DICcons kỳ họp lần thứ 20 nhiệm kỳ IV(2018-2023) ngày 28/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 : Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

Địa điểm họp chính thức : **Sảnh hội nghị Silver, Trung tâm sự kiện Aurora**  
169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian : Dự kiến từ 8h00-12h00, Thứ 7 ngày 22 tháng 05 năm 2021.

**Điều 2. Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 gồm:**

1. Nội dung chương trình đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
6. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;
7. Phân phối lợi nhuận năm 2020;
8. Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2020; Phương án chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và và bộ phận giúp việc năm 2021;
9. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021.
10. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các hợp đồng nhận thầu xây lắp với các đối tác chiến lược;
11. Tờ trình Phương án phát hành CP riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021;
12. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
13. Tờ trình Phương án phát hành phát cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021



14. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT;
15. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
16. Tờ trình Miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 4;
17. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

HĐQT giao cho Trưởng Ban tổ chức Đại hội cổ đông chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định; cập nhập các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội cổ đông được diễn ra đúng theo kế hoạch và chu đáo.

### **Điều 3: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

HĐQT thông qua chấp nhận đơn xin từ nhiệm (thôi nhiệm) thành viên HĐQT từ ngày 01/05/2020 của Ông Võ Việt Trung và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Giao Chủ tịch HĐQT báo cáo và trình ĐHCĐ thường niên 2021 bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 4 theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban tổ chức ĐHCĐ, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BDH; BTCĐHCĐ
- Các phòng/ban/Ông Trung;
- <https://diccons.vn>; CBTT
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng

Số: 31 /TB.DICcons

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi địa điểm tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
  - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán: DC4) xin thông báo đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

| Địa điểm cũ  | Địa điểm mới   |
|--|--|
| Khách sạn Pullman Vũng Tàu – 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Sảnh hội nghị Silver, Trung tâm sự kiện Aurora – 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |

**Lý do thay đổi:** Hội đồng quản trị công ty xem xét thấy việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tại Khách sạn Pullmal Vũng Tàu không phù hợp bằng việc tổ chức tại Trung tâm sự kiện Aurora. Do đó, Công ty lựa chọn địa điểm mới thay thế để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

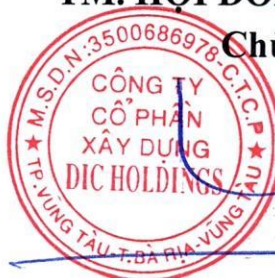
Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Đình Thắng**