

Số : 65/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2022 ngày 22/04/2022
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/BB-HĐQT.DICcons ngày 26/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2022 ngày 22/04/2022, như sau :

- a. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- b. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- c. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- d. **Vốn điều lệ hiện tại :** 500.000.000.000 đồng.
- e. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :** 50.000.000 cổ phiếu.
- f. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** Không có
- g. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 2.500.000 cổ phiếu
- h. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) :** 25.000.000.000 đồng.
- i. **Nguồn vốn phát hành:** Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty (theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán).
- j. **Tỷ lệ trả cổ tức :** 5%
- k. **Mục đích phát hành :** Phát hành CP trả cổ tức, bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu
- l. **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- m. **Phương thức phát hành:**  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành (tương đương 5%).
- n. **Phương án xử lý CP lẻ :** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.



Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (trung đương 5%), cổ đông A được nhận là  $(108/20) \times 1 = 5,4$  cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- o. **Thời gian thực hiện:** Quý 2 năm 2022.
- p. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 2 :** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện soạn thảo hồ sơ, tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty trình tự thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

**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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông; lưu ký và niêm yết bổ sung (số cổ phiếu) phát hành trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TGD;
- Các phòng/ban;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng