

Số : 44 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**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
- 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 :**

- 1- Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT.DICcons, ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng DIC Holdings, thông qua:
  - Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 19/05/2023.  
*Lý do gia hạn: Để chuẩn bị kỹ hơn cho việc bầu HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028)*
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 19/05/2023
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày: 12/04/2023.
2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày: 12/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

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 81/NQ-HĐQT.DICcons
- Thông báo ngày ĐK cuối cùng



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

Số : 81/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2023

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

V/v : Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 81/BB-HĐQT.DICcons ngày 21/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 : ĐHCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đến ngày **19/05/2023**.
- Lý do gia hạn : Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) nên Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo cho việc bầu cử.

**Điều 2:** Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian tổ chức đại hội là : Thứ sáu, ngày 19/05/2023 (từ 12h 30 đến 17h 30).
- Địa điểm tổ chức : Sảnh Golden – Trung tâm hội nghị Aurora – 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày : 12/04/2023
- Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông : Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể HĐQT Công ty sẽ thông qua và công bố thông tin trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3:**

HĐQT giao Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ nội dung và tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của DICcons, đồng thời thực hiện các thủ tục gia hạn, công bố thông tin và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật về việc tổ chức Đại hội cổ đông áp dụng với Công ty đại chúng niêm yết.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH, CBTT.
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng

Số: 20 /TB-DICcons

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Công ty CP Xây dựng DIC Holdings xin thông báo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings  
Mã chứng khoán : DC4  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 2. Nội dung cụ thể

#### ***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian ĐHĐCĐ : Thứ Sáu, ngày 19/05/2023 (từ 12h 30 đến 17h 30).
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ : Sảnh hội nghị Golden, Trung tâm sự kiện Aurora -169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông : Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể HĐQT Công ty sẽ thông qua và công bố thông tin trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên (kèm NQ số 81/NQ-HĐQT.DICcons);
- Lưu : VT.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Chủ tịch HĐQT



Lê Đình Thắng