

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

*“V/v: Thông qua thay đổi địa điểm họp, bổ sung nội dung họp và thông qua tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

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 63/BB-HĐQT.DICcons kỳ họp lần thứ 25 nhiệm kỳ IV(2018-2023) ngày 30/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Địa điểm họp chính thức : Sảnh Đà Nẵng – Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian : 14 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 22/04/2022

Điều 2. Thông qua bổ sung Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Tên trái phiếu | : Trái phiếu Công ty CP Xây dựng DIC Holdings |
| - Loại trái phiếu | : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. |
| - Hình thức phát hành | : Phát hành riêng lẻ |
| - Đồng tiền phát hành | : Đồng Việt Nam. |
| - Mệnh giá | : 100.000 đồng/ trái phiếu |
| - Tổng số trái phiếu phát hành | : 5.000.000 Trái phiếu. |
| - Tổng giá trị phát hành | : 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng) |
| - Giá phát hành | : 100% mệnh giá Trái phiếu |
| - Thời hạn trái phiếu | : 3 - 5 năm (Từ năm thứ 3 doanh nghiệp được phép mua lại trước thời hạn) |
| - Đợt phát hành | : 3 đợt (đợt 1 : 200 tỷ; đợt 2 : 150 tỷ; đợt 3 : 150 tỷ) |
| - Hình thức trái phiếu | : Ghi sổ |
| - Thời gian phân phối dự kiến | : Đợt 1 tháng 7/2022; đợt 2 tháng 11/2022; đợt 3 tháng 04/2023 |
| - Đối tượng chào bán | : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |
| - Mục đích phát hành: | : Đầu tư Dự án Chung cư Chí linh Center và các dự án khác |



* HĐQT giao cho Ban điều hành hoàn thiện phương án phát hành đề trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2022, trong đó trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3. Thông qua nội dung và danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm :

1. Nội dung chương trình đại hội, thông báo mời họp, mẫu phiếu biểu quyết.
2. Quy chế đại hội
3. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 4.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.
7. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
10. Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.
11. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2022. Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư, ký kết các hồ sơ, văn bản, liên quan.
12. Tờ trình thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với DIC Corp
13. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hà theo đơn xin từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.
14. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
15. Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
16. Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022.
17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
18. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

* 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 một (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.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH;
- Các phòng/ban;
- <https://diccons.vn>; CBTT
- Lưu TK.HĐQT.

Lê Đình Thắng

