

Số: 21/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 17/4/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với các nội dung sau đây:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Mã cổ phiếu : DIH
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 59.949.620.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.994.962 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày lập phương án phát hành: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập phương án phát hành: 5.994.962 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến : 15%
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 899.244 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.992.440.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 68.942.060.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, bổ sung vốn lưu động



cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vốn lớn hơn để tương xứng với quy mô phát triển của Công ty, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.

14. Đối tượng phát hành: cho Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
15. Nguồn vốn: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, nguồn vốn để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 của Công ty.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 15. (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
17. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
18. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý II đến Quý III/2024, sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN.
19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty tại điều khoản tương ứng để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Nam.
20. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
21. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành.

Điều 2: Công bố thông tin bổ sung về Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Điều 3 : Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi