

Số: 1A2 /DICcons

Vũng tàu, ngày 11 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:**

Ngày 11/06/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 18/NQ-HĐQT.NK5 Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2024 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 số 18/NQ-HĐQT.NK5

**Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuyết Hoa**

Số : 18/NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

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 : 18/BB-HĐQT.NK5;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 như sau :

- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- + Mã chứng khoán : DC4
- + Lý do và mục đích chốt : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 10%.
- + Đối tượng chi trả: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- + Ngày đăng ký cuối cùng : 28/6/2024.
- + Nguồn vốn : Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, báo cáo kết quả phát hành và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- CBTT, Lưu TK.



Lê Đình Thắng