

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên;
- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT-DIC No2 ngày 10/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (được đính kèm theo Tờ trình số 02/TTr-DIC2-HĐQT ngày 09/04/2021) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2021

Nội dung nêu tại phần II của Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được sửa đổi để thống nhất với nội dung của Tờ trình số 02/TTr-DIC2-HĐQT ngày 09/04/2021.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động điều chỉnh, bổ sung được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



Phạm Đức Dũng