

Số : 137/DICcons

Vũng tàu, ngày 08 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1- 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

Email: info@diccons.vn

2- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/05/2025 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT.NK5 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.


3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2025 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

Chúng tôi xin 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 42/NQ-HĐQT.NK5

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số: 42/NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 05 năm 2025

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

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 42/BB-HĐQT.NK 5 ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2025 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 866.239.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.623.900 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
- Tỷ lệ phát hành/tỷ lệ trả cổ tức: 10%.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.662.390 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 86.623.900.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (do VSĐC lập)

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 10:1, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
13. Nguồn vốn phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
14. Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến Quý 2/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương đương 10%), cổ đông A được nhận là $(108/10) \times 1 = 10,8$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật, triển khai các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, như sau:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn Điều lệ Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH THẮNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.