

Số : 149/DICcons

Vũng tàu, ngày 19 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:**

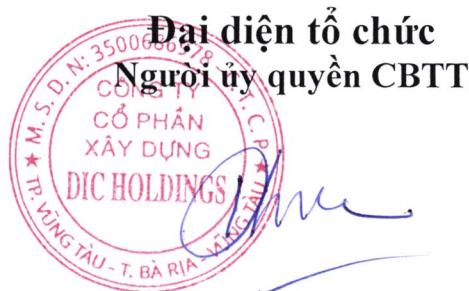
Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-HĐQT.NK5 ngày 19/05/2025 về việc “Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024”.

**3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2025 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:

- Văn bản số 1661/UBCK-QLCB



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

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

Số: 43 /NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 05 năm 2025

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

(V/v thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 42/NQ-HĐQT.NK5 ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Văn bản số 1661/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 15/5/2025 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DC4.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **03/06/2025**.
- 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:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**LÊ ĐÌNH THẮNG**