

Số: 05-25/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**  
(V/v Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu & bằng tiền)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04-25/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 12/05/2025 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024;
- Biên bản Hội đồng Quản trị số 05-25/BB-HĐQT-DIC No2 ký ngày 22/05/2025.
- Công văn số 1723/UBCK-QLCB ngày 16/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu & bằng tiền, ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông là ngày: **06/06/2025**.

**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:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT;

