

Số: 04-26/NQ-DIC No2-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2026

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 2025 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 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03-26/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 12/05/2026 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025;
- Biên bản Hội đồng Quản trị số 04-26/BB- DIC No2-HĐQT ký ngày 28/05/2026.
- Công văn số 4464/UBCK-QLCB ngày 25/05/2026 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 2025 bằng cổ phiếu & bằng tiền, ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông là ngày: **12/06/2026**; Ngày chi trả cổ tức bằng tiền là ngày **12/08/2026**.

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;


PHẠM ĐỨC DŨNG