

QUYẾT ĐỊNH 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 đã 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 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường Niên năm 2026;
- Căn cứ văn bản số 5775/UBCK-QLCB ngày 23/06/2026 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DC2.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03-26/BB-DIC No2-HĐQT ngày 12/05/2026 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/04/2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của công ty với nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ : 113.046.990.000 đồng lên thành: 116.436.170.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phần lưu hành: 11.643.617 cổ phần (Mười một triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn, sáu trăm mười bảy cổ phần)
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Thời gian thay đổi vốn điều lệ: 02/07/2026.
- Lý do thay đổi vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, trưởng các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở tài chính Tp HCM;
- Lưu VP;



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng