

Số : 106 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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 : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8,  
TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
- Điện thoại liên hệ : 0254.3613518  
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/NQ-HĐQT.DICcons ngày 04/04/2025 về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục "TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ"

Chúng tôi 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./.

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



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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 39/NQ-HĐQT.DICcons

Số : 39 /NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HĐQT thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể các nội dung bao gồm :

1. Nội dung chương trình đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
5. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
6. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
7. Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
9. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP).
10. Trình Đại hội thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024.
11. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2024 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2025.
12. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và trình đại hội kế hoạch thù lao năm 2025.
13. Trình đại hội danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
14. Kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2025

\* HĐQT giao cho Ban điều hành chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc đại hội theo đúng quy định; cập nhập các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội cổ đông được diễn ra đúng theo kế hoạch và chu đáo.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban tổ chức Đại hội cổ đông và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH, CBTT.
- Ban Tổ chức ĐHCĐ
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng