

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 02/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường Niên năm 2025;
- Căn cứ văn bản số 2597/UBCK-QLCB ngày 18/06/2025 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2.

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 : 109.756.500.000 đồng lên thành: 113.046.990.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phần lưu hành: 11.304.699 cổ phần (Mười một triệu, ba trăm lẻ bốn nghìn, sáu trăm chín mươi chín cổ phần)
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Thời gian thay đổi vốn điều lệ: 30/06/2025.
- Lý do thay đổi vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

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 KHĐT tỉnh BR-VT;
- Lưu VP;



Phạm Đức Dũng