

Số: 53 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

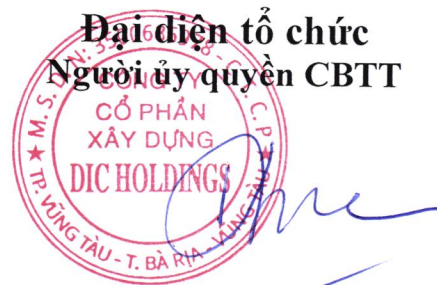
Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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:
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT.Diccons ngày 28/02/2025 về việc thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Thông báo số 50/TB-DICcons ngày 28/02/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn : 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT.Diccons
- Thông báo số 50/TB-DICcons



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số: 50/TB-DICcons

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8,
Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : (0254) 3613518

Xin thông báo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Mã chứng khoán : DC4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Thứ Sáu, ngày 25/04/2025 (từ 7h30 đến 11h30).



- Địa điểm thực hiện : Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung hợp của Đại hội : Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Chủ tịch HĐQT

Lê Đình Thắng



NGHỊ QUYẾT

V/v : Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian tổ chức đại hội là : ngày 25/04/2025 (từ 07h30 đến 11h30).
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày : 24/03/2025
- Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông : Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể HĐQT Công ty sẽ thông qua và công bố thông tin trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ nội dung và tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật về việc tổ chức Đại hội cổ đông áp dụng với Công ty đại chúng niêm yết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH, CBTT.
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng