

Số: 87 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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 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
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) **Nguyễn Tuyết Hoa**
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết số 16/NQ-NK5-HĐQT.DICcons, ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng DIC Holdings, thông qua **thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:**
- + Thời gian đã công bố: Chiều thứ 6 ngày 26/04/2024 (từ 13h 00 đến 17h30)
- + Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi thành: Sáng thứ 6 ngày 26/04/2024 (Từ 8h00 đến 13h30)

Lý do thay đổi: Do phòng (địa điểm) tổ chức Đại hội Công ty đặt buổi chiều bị trùng với đơn vị khác đã đặt trước, nên Công ty chuyển sang tổ chức Đại hội vào buổi sáng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

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 16/NQ-NK5.HĐQT.DICcons

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa**

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

* HĐQT thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể các nội dung bao gồm:

1. Nội dung chương trình đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2028)
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
6. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
7. Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2024.
9. Trình Đại hội thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2028).
10. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
11. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2023 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2024.
12. Trình đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
13. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2023 và trình đại hội kế hoạch thù lao năm 2024.
14. Trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
15. Trình đại hội thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 với DIC Group.
16. Trình đại hội ký hợp đồng mua các sản phẩm tại dự án Chung cư A2-1 của DIC Group.
17. Trình đại hội kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2024.
18. Bầu bổ sung thành viên HĐQT (Các biểu mẫu, tài liệu liên quan).



* HĐQT giao cho Trưởng Ban tổ chức Đại hội cổ đông 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: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

* HĐQT thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, TP.Vũng Tàu, như sau :

- Thời gian tổ chức đại hội đã công bố : Chiều thứ 6 ngày 26/04/2024 (từ 13h00 đến 17h30).
- Thời gian tổ chức đại hội thay đổi : **Sáng thứ 6 ngày 26/04/2024 (từ 8h00 đến 11h30).**
- Lý do thay đổi : Do phòng họp Công ty đặt buổi chiều bị trùng với lịch họp của Công ty khác đã đăng ký trước nên Công ty chuyển sang họp vào buổi sáng.

* HĐQT giao cho Ban điều hành làm thủ tục công bố thông tin và gửi thư mời họp cho cổ đông theo thời gian họp thay đổi.

Điều 3: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thu Trang

* Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thu Trang xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 1/4/2024 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

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.HQĐT.



Lê Đình Thắng