

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

Số: 03-25/NQ- HĐQT DIC No2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

*“Về việc: Thông qua thời gian, địa điểm & hồ sơ, tài liệu
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Về việc: Thông qua thời gian, địa điểm & hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- **Thông qua nội dung chương trình đại hội:**
 1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
 2. Thông báo mời họp, các biểu mẫu, phiếu biểu quyết.
 3. Quy chế làm việc của đại hội.
 4. Tờ trình nhân sự đại hội (Ban tổ chức, đoàn chủ tịch, tổ thư ký, tổ kiểm phiếu).
 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 6. Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024.
 7. Tờ trình & Quy chế hoạt động của HĐQT.
 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 9. Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
 10. Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
 11. Tờ trình Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 12. Tờ trình Đầu tư tài sản năm 2025.
 13. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024.
 14. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BĐH năm 2025.
 15. Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
 16. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
 17. Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025.
 18. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế

hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cty năm 2025.

19. Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.
20. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

• **Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

1. Thời gian họp: Dự kiến từ 13:30 – 17:00, Thứ ba, ngày 29/04/2025.
2. Địa điểm: Số 5 đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của công ty ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chỉ đạo triển khai theo đúng các nội dung đã được thông qua tại điều 1, trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng