

Số: 05/QĐ-DIC No2-HDQT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 07 năm 2023

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QĐ1314 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ114 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ nghị định 01/2021/ND-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ nghị quyết 01/NQ-DIC No2-DHDCD ngày 20/04/2023 của đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Căn cứ văn bản số 4395/UBCK-QLCB ngày 05/07/2022 của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DC2.

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: 71.966.730.000 lên thành 75.563.410.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.556.341 cổ phần (Bảy triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi một cổ phần)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian thay đổi vốn điều lệ: 05/07/2023
- Lý do thay đổi vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Các Thành viên HĐQT, ban Giám đốc và các trưởng phòng ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở KHĐT tỉnh BR-VT;
- Lưu VP;



PHẠM ĐỨC DŨNG