

Số: 37/NQ-HĐQT.NK5

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu  
chào bán ra công chúng năm 2024 và tăng Vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 234/GCN-UBCK ngày 19/12/2024 của UBCKNN;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 28/2025/DC4/VSDC-ĐK ngày 07/03/2025 do VSDC cung cấp và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư chưa lưu ký đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT.NK5 ngày 11/03/2025 về việc “Thông qua phương án tiếp tục phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024”
- Căn cứ Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa số 265/BIDV.BRVT-KHDN2 ngày 20/03/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT.NK5 ngày 20/03/2025 về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu của đợt hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024, như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **28.874.847 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: **28.874.633 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 100,0% số lượng cổ phiếu chào bán.  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 03/02/2025 đến hết ngày 28/02/2025: **26.956.569 cổ phiếu.**
  - Số lượng cổ phiếu được phân phối tiếp (theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT.NK5 ngày 11/03/2025), nhà đầu tư nộp tiền từ ngày 14/03/2025 đến ngày 18/03/2025: **1.918.064 cổ phiếu.**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày kết thúc đợt phát hành: **18/03/2025.**



**Điều 2:** Thông qua số tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024, như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	<b>Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán</b>	<b>288.746.330.000</b>
2	<b>Tổng chi phí phát sinh của đợt chào bán (Gồm thuế GTGT)</b>	<b>324.400.000</b>
2.1	Phí tư vấn phát hành cổ phiếu	250.000.000
2.2	Phí cấp phép chào bán cổ phiếu	25.000.000
2.3	Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu	10.500.000
2.4	Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa	1.100.000
2.5	Phí kiểm toán vốn	37.800.000
3	<b>Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu (3) = (2)-(1)</b>	<b>288.421.930.000</b>

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **577.492.670.000 đồng** (bằng chữ: Năm trăm bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **866.239.000.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm sáu mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: **86.623.900 cổ phần**.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời điểm thay đổi vốn: Sau khi Ủy ban CKNN ban hành văn bản thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings:

- Vốn điều lệ của Công ty là **866.239.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **86.623.900** cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 5:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc sau và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan:

- Báo cáo kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024 cho UBCKNN, công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên Vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

5869  
IG TY  
PHÂN  
DỰN  
LDN  
BÀ RI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.



LÊ ĐÌNH THẮNG

