

Số: 21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG –
HỘI AN

(Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2026;
- Công văn số 5376/UBCK-QLCB ngày 15/06/2026 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DIH;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 22/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2026
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:3. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.



- Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ: : Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐÌNH LỢI



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 5376/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức của DIH

Kính gửi: CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (Công ty/HNX/Mã chứng khoán: DIH) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 19/BC-HĐQT ngày 03/6/2026. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tài liệu báo cáo tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

3. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026, được Hội đồng quản trị thông qua về việc triển khai phương án phát hành tại Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 03/6/2026 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng