

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên;
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 10/12/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP
- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT DIC No2 ngày ngày 10/01/2022 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP
- Kết quả đăng ký mua và nộp tiền, số lượng cổ phần cán bộ, nhân viên không đăng ký mua/ không đăng ký mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên kết thúc lúc 17h00, ngày 18/02/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/BB-DIC No2-HĐQT ngày 22/02/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phần cán bộ nhân viên không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) kết thúc lúc 17h00, ngày 18/02/2022 chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành : 290.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã được phân phối và nộp tiền mua : 228.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại : 62.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại nêu trên được phân phối cho cán bộ, nhân viên theo danh sách kèm theo với giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần như sau:
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 23/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



DANH SÁCH CBCNV ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP

(Đính kèm biên bản họp HĐQT số 02/BB-DIC No2-HĐQT ngày 22/02/2022)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu ESOP NLD được quyền mua
I	Phòng kinh tế xây dựng		12.000
1	Nguyễn Thị Hoàn	NV phòng kinh tế XD	2.000
2	Trần Thị Thu Thủy	NV phòng kinh tế XD	2.000
3	Nguyễn Thúy Lê	PT hợp đồng phòng KTXD	2.000
4	Đinh Xuân Trường	Nhân viên phòng kinh tế XD	2.000
5	Phan Kim Ngân	Phòng KT XD	2.000
6	Nguyễn Hồng Huyền	Phòng KT XD	2.000
II	Phòng tổ chức nhân sự		12.000
1	Phạm Văn Hạnh	Bảo vệ	2.000
2	Đoàn Phan Huy Cường	Nhân viên IT	2.000
3	Phạm Thị Nhung	Trưởng phòng tổ chức NS	2.000
4	Đỗ Thùy Nhung	Nhân viên phòng tổ chức nhân sự	2.000
5	Nguyễn Văn Minh	Trợ lý chủ tịch HĐQT	2.000
6	Cao Quang Đạt	Trưởng ban ATLĐ	2.000
III	Phòng kỹ thuật thi công		22.000
1	Lê Văn Vinh	Trưởng phòng KTTC	2.000
2	Trần Công Tín	Trưởng BP.QLTB, BH-BT	2.000
3	Phạm Thị Thương	Nhân viên	2.000
4	Tống Ngọc Châu	Nhân viên	2.000
5	Đỗ Hoàng Đại Nhân	Trưởng Ban Thiết kế và thi công nội thất	2.000
6	Trần Thái Dương	Nhân viên TK	2.000
7	Nguyễn Thị Lan Phương	Nhân viên TK	2.000
8	Trần Thị Hồng Nhung	Nhân viên TK	2.000
9	Nguyễn Thị Phương Dung	Nhân viên TK	2.000
10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Nhân viên CSKH	2.000
11	Trần Văn Hiền	Nhân viên	2.000



STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu ESOP NLD được quyền mua
IV	Ban điều hành DA Ngân Hiệp 1		8.000
1	Nguyễn Văn Chương	Công trình Ngân Hiệp 1	2.000
2	Đặng Duy Phúc	Công trình Ngân Hiệp 1	2.000
3	Lê Văn Lâm	Kỹ thuật trắc đạc - Ngân Hiệp 1	2.000
4	Bùi Văn Vinh	Kỹ thuật - Ngân Hiệp 1	2.000
V	Ban điều hành DA Cái Mép		2.000
1	Lê Thanh Quyết	Chỉ huy trưởng CT Cái Mép	2.000
VI	Ban DA Long Sơn		2.000
1	Triệu Thị Ngọc Trinh	Nhân viên	2.000
VII	Ban điều hành DA Hamptons		2.000
1	Trương Văn Thanh	Chỉ huy trưởng CT Hamptons	2.000
VIII	Phòng kế toán		2.000
2	Lê Thị Hải Yến	Phòng kế toán	2.000
	Tổng cộng		62.000

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DIC SỐ 2



CHU TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

