

Số: 69/2024/CV-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ, ngày 25/04/2024, của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM	CHỨC VỤ ĐƯỢC BỔ NHIỆM	THỜI HẠN BỔ NHIỆM	NGÀY BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC
1	Phạm Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024-2029	25/04/2024
2	Trần Thị Thu	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024-2029	25/04/2024
3	Lê Hải Châu	Không	Thành viên độc lập HĐQT	Nhiệm kỳ 2024-2029	25/04/2024
4	Phạm Thị Hồng Bích	Không	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024-2029	25/04/2024
5	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Không	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024-2029	25/04/2024
6	Vương Thanh Hải	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024-2029	25/04/2024



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

STT	HỌ VÀ TÊN	KHÔNG CÒN ĐẢM NHẬN CHỨC VỤ	LÝ DO MIỄN NHIỆM/TỪ NHIỆM	NGÀY BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC
1	Đình Trung Hiếu	Thành viên độc lập HĐQT	Hết nhiệm kỳ	25/04/2024
2	Trần Văn Hậu	Thành viên BKS	Có đơn từ nhiệm	01/01/2024
3	Trần Thanh Lâm	Thành viên BKS	Có đơn từ nhiệm	01/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://dic2.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Văn Chung





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

Số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 (DIC Số 2).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 & báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với tỷ lệ 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát (BKS) với tỷ lệ 100%.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua danh sách nhân sự đại hội với tỷ lệ 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của 01 trong 03 đơn vị sau với tỷ lệ 100%.

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC Số 2 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC số 2, ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC số 2 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023 & kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ 100%.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	250.068	91,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.968	250.000	19,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.062	85,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.343	424,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	125.563,41	66,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.322	22.500	46,8

Điều 6: Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024 với tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

ĐVT: đồng

STT	Danh mục sử dụng	ĐVT	Số lượng	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	Cái	1	Phục vụ tất cả các dự án	10.000.000.000
2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	7.000.000.000
3	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	2.500.000.000
4	Đầu tư coffa nhôm	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	3.000.000.000
	Tổng cộng				22.500.000.000

Điều 7: Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ 100%.

Điều 8: Thông qua trình số 06/TTr-DIC2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc phát hành 50 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 với tỷ lệ 100%.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;Email: infor@dic2.vn

Điều 9: Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2024 với tỷ lệ 100%, theo đó:

1. Phân phối LNST năm 2023:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số kế hoạch 2023	Số thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	824.000.000	1.018.545.579
2	- Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		152.781.837
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau trích quỹ khen thưởng	Đồng		865.763.742
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		993.116.854
5	Cộng lợi nhuận còn lại năm 2023 & các năm trước chuyển kỳ sau	Đồng		1.858.880.596

2. Trích 10% phần LNST năm 2024 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao để thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Kế hoạch huy động vốn năm 2024 và kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024 và huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CB CNV) và người thân với tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

1. Kế hoạch huy động vốn năm 2024

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2024 (tỷ đồng)
1. Vay ngân hàng		390
- Vay ngắn hạn	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	385
- Vay dài hạn	Mua sắm TSCĐ	5
2. Vay khác (Huy động từ CB CNV, công ty tài chính, các cá nhân khác)	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10
Tổng cộng		400

-Đối với hạn mức các khoản “Vay khác” (huy động vốn từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân khác): Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC số 2 được chủ động tổ chức triển khai việc huy động với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho DIC số 2 đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động của các khoản Vay khác không quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHCĐ phê



duyệt. Người đại diện pháp luật – Chủ tịch HĐQT DIC số 2 có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

2. Kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024 và huy động vốn từ CB CNV và người thân:

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó vốn của đơn vị quá nhỏ, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và các cá nhân khác để bổ sung phần thiếu hụt.

Để có thể duy trì và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương:

-Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với với giá trị tài sản theo định giá không quá 15 tỷ đồng để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ đảm bảo. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản đảm bảo mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi tối đa là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

-Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của công ty:

+ Ký hợp đồng thuê tài sản và các hồ sơ các liên quan đến các thủ tục thuê tài sản của CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty, chịu trách nhiệm cân đối hạn mức vay có sử dụng tài sản của CBCNV làm tài sản đảm bảo phù hợp, hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán nợ có sử dụng tài sản của CBCNV để thế chấp cho khoản vay.

+ Thực hiện các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

Điều 11: Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 & kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 với tỷ lệ 100%, theo đó:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023:

STT	Diễn giải	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	780.000.000	425.739.091	54,6
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	72.000.000	72.000.000	100
3	Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	100
4	Thành viên BKS	36.000.000	36.000.000	100
5	Thư ký công ty	12.000.000	12.000.000	100
	Tổng cộng	936.000.000	581.739.091	62,2

Ghi chú:

- Do năm 2023 tình hình kinh tế rất khó khăn, nên Chủ tịch HĐQT công ty đã tự nguyện giảm lương, nhận ít hơn so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, để chia sẻ phần nào khó khăn của đơn vị trong năm 2023.

2. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024:

STT	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng (VNĐ)	Cả năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	60.000.000	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	Cộng				966.000.000

Ghi chú:

- Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.
- Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

Điều 12: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ 100%.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và miễn nhiệm 02 thành viên BKS (theo đơn) và với tỷ lệ 100%.

1. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
1	Phạm Đức Dũng	1	Phạm Thị Hồng Bích
2	Trần Thị Thu	2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang
3	Lê Hải Châu	3	Vương Thanh Hải

2. Miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn) là:

- Ông Trần Văn Hậu.
- Ông Trần Thanh Lâm.

Điều 14: Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Ký các hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 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 (kèm theo tờ trình):

- Với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phiếu biểu quyết.

(Đã loại cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn DIC là 3.788.376 cổ phần (do có quyền lợi liên quan) số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 2.117.550 cổ phần).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: infor@dic2.vn

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật:

Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/nhận thầu xây dựng, các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/ hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 15: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 100%, gồm các thành viên trúng cử như sau:

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
1	Phạm Đức Dũng	1	Phạm Thị Hồng Bích
2	Trần Thị Thu	2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang
3	Lê Hải Châu	3	Vương Thanh Hải

Điều 16: Thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : **PHẠM ĐỨC DŨNG.**
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/11/1984.
- 4/ Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu.
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email: dung.pd@dic2.vn.
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.632.463 CP, chiếm 34,84 % vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 2.273.026 CP, chiếm 30,09% vốn điều lệ.
- + Cá nhân sở hữu: 359.437 CP, chiếm 4,75 % vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passport/Giấy ĐKK D)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giá y NSH và các ghi chú khác) Note(s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DC 2	Phạm Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT	Mẹ	CCC D					359.437	4,75	26/04/2019		Bổ nhiệm	
1.	1	Vũ Thị Ngoan			Mẹ	CCC D							26/04/2019			
1.	2	Trần Thị Hoàng Vi			Vợ	CCC D							26/04/2019			
1.	3	Phạm Đức Quân			con		Không có						26/04/2019			Còn nhỏ

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passport/Giấy ĐKK D)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giá NSH và các ghi chú khác) Notes	Còn nhỏ
1.4		Phạm Hoàng Nhi			con		Không có						26/04/2019				
1.5		Phạm Đức Mạnh			Em	CCC D					122.200	1,6	26/04/2019				
1.6		Nguyễn Thị Ngọc Dung			Em dâu	CCC D							26/04/2019				
1.7		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ vợ	CCC D							26/04/2019				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Đức Dũng

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Lê Hải Châu

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/02/1989

4/ Nơi sinh: Bà Rịa Vũng Tàu

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email: lehaichauueh@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC)
Số 2

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT độc lập

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cp chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (Notes))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Lê Hải Châu		Thành viên HĐQT độc lập	Bố	CCCD/ID							25/04/2024		Bổ Nhiệm	
1.01		Lê Quốc Hùng			Bố	CCCD/ID							25/04/2024			
1.02		Hà Thị Phước Hải			Mẹ	CCCD/ID							25/04/2024			
1.03		Lê Hải An			Em trai	CCCD/ID							25/04/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Hải Châu

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

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN


Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

1. Họ và tên: (chữ in hoa): **TRẦN THỊ THU.**
2. Giới tính: Nữ.
3. Ngày tháng năm sinh: 12 – 09 – 1983.
4. Nơi sinh: Hoa Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa.
5. CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: _____ ngày cấp: _____
Nơi cấp: _____
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
9. Nơi ở hiện nay: _____
10. Số điện thoại liên lạc: _____
Địa chỉ email: thutrandic@gmail.com.
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.
13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Giám đốc Ban Tài chính - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bê tông.
14. Số cổ phần nắm giữ: 1.515.350 cổ phần chiếm 20,05% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 1.515.350 cổ phần chiếm 20,05% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
15. Cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
16. Danh sách người có liên quan của người khai: **Theo danh sách đính kèm.**
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai



Trần Thị Thu

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp (lần đầu)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10		Lê Thị Hương			Em dâu	CCCD										
1.11		Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC)				ĐKKD					3.788.376	50,14%				- Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu - TV.HDQT đại diện 40% phần vốn góp của Tập đoàn DIC tại công ty
1.12		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bê tông														- Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu là TV.HDQT
1.13		Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1														- Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu là TV.HDQT

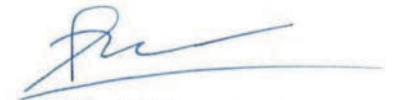
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Trần Thị Thu

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : *VƯƠNG THANH HẢI*

2/ Giới tính: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh: *20/05/1980.*

4/ Nơi sinh: *Kiến An, Hải Phòng.*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp Nơi cấp.

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email: *hai.vt@dic2.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên ban kiểm soát.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: *2.385 CP chiếm 0.03% vốn điều lệ, trong đó:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: *2.385 CP chiếm 0.03% vốn điều lệ.*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DC2	Vương Thanh hải		TV. BKS		CCCD					2.385	0.03	26/4/2019		Bổ nhiệm	
1.2		Nguyễn Công Dũng			Chồng	CCCD							26/4/2019			
1.3		Nguyễn Công Phú			Con	CCCD							26/4/2019			
1.4		Nguyễn Thanh Hằng			Con	CCCD							26/4/2019			
1.5		Nguyễn Công			Bố chồng	CCCD							26/4/2019			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (
		Khoát													
1.6		Nguyễn Thị Nhận			Mẹ chồng	CCCD							26/4/2019		
1.7		Vương Hữu Thư			Bố đẻ	CCCD							26/4/2019		
1.8		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ đẻ	CCCD							26/4/2019		
1.9		Vương Hữu Hà			Anh trai	CCCD							26/4/2019		
1.10		Đình			Chị dâu	CCCD							26/4/2019		

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (
		Thị Thuý Hoà													
1.11		Vương Hoàng Hưng			Em trai	CCCD							26/4/2019		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vương Thanh Hải

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

1/ Họ và tên: **PHẠM THỊ HỒNG BÍCH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/08/1991

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email: bichpth91@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chuyên viên Ban Tài chính – Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch DIC, Công ty cổ phần Bất động sản DIC, Công ty CP Đầu tư phát triển tầm nhìn DIC.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:


	Ngân														
1.08	Nguyễn Đức Thuận			Ba chồng	CCCD										
1.09	Nguyễn Thị Thọ			Mẹ chồng	CCCD										
1.10	Dương Đông Đô			Anh rể	CCCD										
1.11	Hoàng Ngọc Bảo			Em rể	CCCD										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Hồng Bích

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

Vũng Tàu, ngày.... tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : Phan Thanh Nữ Diệu Trang.

2/ Giới tính: Nữ.

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/06/1989.

4/ Nơi sinh: Lâm Đồng.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp

Nơi cấp.

6/ Quốc tịch: Việt Nam .

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: trangptnd89@gmail.com.

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát DIC 1

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

1.04		Nguyễn Thị Đông			Mẹ ruột	CCCD													
1.05		Trần Minh Châu			Em ruột	CCCD													
1.06		Trần Văn Tươi			Bố chồng	CCCD													
1.07		Chu Thị Bích			Mẹ chồng	CCCD													

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thanh Nữ Diệu Trang