

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**  
(V/v: Thông qua hồ sơ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (sau đây gọi tắt là "**DIC số 2**")
- Căn cứ quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2..
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 14-24/BB-HĐQT-DIC No2 ngày 13 tháng 01 năm 2025 về việc Thông qua hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hồ sơ tài liệu trình Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC2-HĐQT ngày 13/01/2025 thay đổi phương án sử dụng vốn, tương ứng với 51% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 để thanh toán nợ gốc vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu và đầu tư thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ thi công xây dựng.
2. Thông qua dự thảo biên bản kiểm phiếu.
3. Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 2.** Giao cho Ông Phạm Đức Dũng - chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của công ty được:

Ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và chỉ đạo triển khai theo đúng các nội dung đã được thông qua tại biên bản cuộc họp, trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cá nhân & bộ phận có liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

