

**QUYẾT ĐỊNH 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 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-DIC No2-ĐHCĐ ngày 25/04/2024;
- Căn cứ văn bản số 8269/UBCK-QLCB ngày 06/12/2024 của UBCK nhà nước V/v chấp nhận hồ sơ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2
- Biên bản họp HĐQT số 12-24/BB-DIC No2-HĐQT ngày 11/12/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của công ty với nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ: 75.563.410.000 đồng lên thành: 109.756.500.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 10.975.650 cổ phần (bằng chữ: Mười triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn, sáu trăm năm mươi cổ phần)
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian thay đổi vốn điều lệ: tháng 12/2024
- Lý do thay đổi vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các trưởng phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này

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

PHẠM ĐỨC DŨNG