

Số: 237/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIC Group”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/2022/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 260/BB-HĐQT DIC Group ngày 27.12.2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group: 49% (Công văn số 4862/UBCK-PTTT ngày 27/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DIC Group: 2,62% (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất - ngày 11/08/2022).
- Đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Group, nếu tất cả các cổ đông hiện hữu đều thực hiện quyền mua theo tỷ lệ cổ phiếu sở hữu thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DIC Group. Trường hợp phát sinh cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt chào bán này, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp có phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài Hội đồng quản trị cam kết sẽ bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group không quá 49% theo quy định.

Điều 2: Ủy quyền Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group và theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Ban ĐTTC&IR, TCKT;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

