

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương bán một phần cổ phiếu
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đang sở hữu
tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings .”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 81.../BB-DIC Group-HĐQT, ngày 20/12/2024, Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) v/v: Thông qua chủ trương bán một phần cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ”;
- Các văn bản liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương bán một phần cổ phiếu Tập đoàn DIC đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings , cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán: DC4
- Số cổ phiếu chuyển nhượng: Tối đa 16.225.474 CP.
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn giá tham chiếu tại ngày giao dịch
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Mục đích thực hiện: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Trong tháng 12/2024 – Quý I/2025.

Nếu hoàn tất việc chuyển nhượng số lượng cổ phần tối đa nêu trên tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings giảm từ 35,59% xuống còn 7,79%.

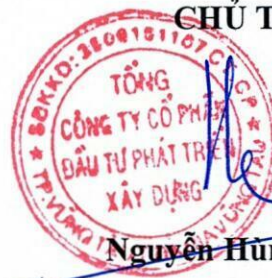


- Điều 2:** Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện triển khai và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc bán một phần cổ phiếu Tập đoàn DIC đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu Tập đoàn DIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings; ký kết các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục đảm bảo hoàn thành chủ trương được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường



RESOLUTION

“Re: Approval of the policy to sell a portion of the shares owned by Development Investment Construction J.S.C in DIC Holdings Construction J.S.C.”

**BOARD OF DIRECTORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 81/BB-DIC Group-HĐQT dated 20/12/2024, Term IV (2023 – 2027) regarding: Approval of the policy to sell a portion of the shares owned by Development Investment Construction J.S.C in DIC Holdings Construction J.S.C;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the policy to sell a portion of the shares owned by DIC Group in DIC Holdings Construction J.S.C, specifically as follows:

- Name of share: DIC Holdings Construction J.S.C
- Stock code: DC4
- Number of shares transferred: Maximum 16,225,474 shares.
- Transfer price: Not lower than the reference price on the trading date.
- Trading method: Put-through and matching orders.
- Purpose of implementation: Portfolio restructuring.
- Expected transaction period: December 2024 – Quarter I/2025.

If the maximum number of shares mentioned above is successfully transferred, DIC Group’s ownership in DIC Holdings Construction J.S.C will decrease from 35.59% to 7.79%.

Article 2: Implementation: The BOD assigns/authorizes the Chairman of the BOD/General Director to organize the implementation and have full authority to decide on matters related to the sale of a portion of shares held by DIC Group in DIC Holdings



Construction J.S.C, including but not limited to deciding on the selection of investors to purchase these shares; signing documents and records, carrying out procedures to ensure the successful execution of the policy approved by the BOD.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, Board of Management, Directors of related Departments are obliged to execute this Resolution./.

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyen Hung Cuong



(Notice: This Resolution is a translation of the Vietnamese language original for convenience purposes only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail)

