

## **NGHỊ QUYẾT**

**“V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.”**

### **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);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp HĐQT số: ~~124~~/BBH-DICGroup-HĐQT, ngày 28/11/2025 về việc: Thông qua chủ trương mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam;
- Các văn bản có liên quan,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam) trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các thông tin chính như sau:
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.
  - Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua dự kiến: 26.328.450 cổ phiếu.
  - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá trị cổ phiếu dự kiến mua: 263.284.500.000 đồng.
  - Hình thức thanh toán: Bù trừ/hoán đổi nợ vay và bằng tiền.
  - Thời gian thực hiện: Trước ngày 06/01/2026. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh thời điểm thực hiện nếu cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.
- Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC Phương Nam sau đợt chào bán không thay đổi là 43,35%.
- Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các công việc liên quan đến việc mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam, quyết định các nội dung khác liên quan đảm bảo hoàn thành công tác mua cổ phiếu DIC Phương Nam theo chủ trương được HĐQT thông qua.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 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**

