

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

Số: 02-26/NQ-HĐQT DIC No2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2026

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

*“Về việc: Thông qua thời gian, địa điểm & hồ sơ, tài liệu
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.*

- 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.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Về việc: Thông qua thời gian, địa điểm & hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua nội dung chương trình đại hội:

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
2. Thông báo mời họp, các biểu mẫu, phiếu biểu quyết.
3. Quy chế làm việc của đại hội.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
6. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
7. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
8. Tờ trình nhân sự đại hội (Ban tổ chức, đoàn chủ tịch, tổ thư ký, tổ kiểm phiếu).
9. Tờ trình điều chỉnh sử dụng số tiền còn lại từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2024
10. Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2026.
11. Tờ trình kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch 2026.
12. Tờ trình đầu tư tài sản, CCDC năm 2026.
13. Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2025.
14. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 & chi thường vượt kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành & cán bộ công nhân viên năm 2026.
15. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
16. Tờ trình kế hoạch huy động vốn năm 2026 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2026.
17. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch



chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026.

18. Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tập đoàn DIC, các Công ty trong cùng Tập đoàn DIC & cổ đông lớn năm 2025; xin chủ trương Ủy quyền ký kết hợp đồng với cổ đông lớn, các công ty trong cùng Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2026.
19. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.

II. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

1. Thời gian họp: Dự kiến từ 13:30 – 17:00, Thứ năm, ngày 23/04/2026.
2. Địa điểm: Số 5 đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của công ty ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chỉ đạo triển khai theo đúng các nội dung đã được thông qua tại điều 1, 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 Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

