

Hội An, ngày 22 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An số 12/BB-HĐQT ngày 22/5/2026,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung sau:

**I/ Mục đích phát hành:**

Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu triển khai các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Công ty.

**II/ Thông tin chung:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: DIH
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 68.941.640.000 đồng

**III/ Chủ trương phát hành dự kiến**

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng
3. Hình thức phát hành: ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua phương thức chào bán cổ phiếu. Giao HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định hình thức phát hành phù hợp theo quy định pháp luật, bao gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng và/hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

4. Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu huy động vốn của Công ty, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.



5. Đối tượng phát hành: Đối tượng phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với hình thức phát hành được lựa chọn và quy định pháp luật hiện hành.

6. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2026 và/hoặc thời gian phù hợp với nhu cầu dùng vốn của Công ty.

#### **IV/ Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua chủ trương và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Bổ sung, xây dựng Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng Tờ trình/Phương án phát hành chi tiết phù hợp với quy định pháp luật; tình hình thực tế của Công ty và trình Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Các nội dung chi tiết liên quan đến việc triển khai thực hiện sẽ do Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật.

**Điều 2.** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của quyết nghị đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.



*Trần Đình Lợi*