

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Điều chỉnh nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.”

**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 Nghị quyết số: 107/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 08/07/2025 v/v: Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số: M3/BB-DIC Group-HĐQT ngày 07/8/2025 v/v: Điều chỉnh nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Các văn bản có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu quy định tại Điều 2 Nghị quyết số: 107/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 08/07/2025 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 1.800.000.000.000 đồng (chưa trừ chi phí phát hành) sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

1. Sử dụng vốn để đầu tư các dự án:

Hạng mục	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1.1 Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (“CSJ”) – Giai đoạn 3: Khối căn hộ du lịch và khách sạn (C4)		
Thanh toán chi phí xây lắp	600.000.000.000	Quý IV/2025 – 2026
1.2 Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh (“Vị Thanh”)		
Hạng mục	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
Thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trên đất.	600.000.000.000	Quý IV/2025 – 2026
Tổng cộng cho Dự án CSJ và Vị Thanh	1.200.000.000.000	

2. Sử dụng vốn để thanh toán mua lại trái phiếu:

Trái phiếu	Giá trị thanh toán (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
Trái phiếu DIG12301	600.000.000.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026

3. Thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ sử dụng cho toàn bộ kế hoạch sử dụng nêu trên, số tiền bán thu được sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Sử dụng cho Dự án CSJ – Giai đoạn 3, thứ tự sử dụng cụ thể cho từng hạng mục chi tiết sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- Ưu tiên 2: Sử dụng cho Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, thứ tự sử dụng cụ thể từng hạng mục chi tiết sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- Ưu tiên 3: Sử dụng cho mục đích thanh toán mua lại trái phiếu nêu trên.

4. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn:

Trong trường hợp không chào bán hết CP dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, HĐQT sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp như sau:

- Sử dụng vốn tự có;
- Bổ sung từ vốn vay ngân hàng;
- Tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án;
- Phát hành trái phiếu;
- Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Ngoài nội dung được điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết số: 107/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 08/07/2025 giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – đơn vị 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 HĐQT



Nguyễn Hùng Cường