

NGHỊ QUYẾT

**“ V/v: Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình của
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng”.**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số: 138/BB-DIC Group-HĐQT ngày 03/03/2026 về việc: “Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (Tập đoàn DIC) với thông tin chính như sau:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mua lại: tối đa 5% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm triển khai.
- Mục đích mua lại: giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn mua lại: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện mua lại cổ phiếu của chính mình.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết mua lại cổ phiếu của chính mình và hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, 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**



Nguyễn Hùng Cường

