

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 22/NQ-DHDCĐ-DICHA ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An số 7.3/BB-HĐQT ngày 15/11/2023,

#### QUYẾT NGHỊ

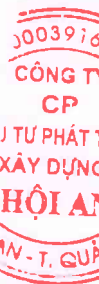
**Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An với nội dung cụ thể như sau:**

1. Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu.

4. Mã chứng khoán: DIH
5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 84.700 cổ phiếu.
6. Tổng số lượng đăng ký bán: 84.700 cổ phiếu.
7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho công ty.
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong Quý IV năm 2023.
9. Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh trên sàn HNX.
10. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
11. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).*
12. Giá (khoảng giá): Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu  $\times$  50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).  
Dự kiến giá/khoảng giá đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ: Giá đặt bán cổ phiếu quỹ tối thiểu dự kiến là 13.329 đồng/cổ phiếu.
13. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 1900 6446
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C990979

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện



các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Đình Lợi*

