

Số: 02 /DIC-HA

Hội An, ngày 2 tháng 3 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An

- Mã chứng khoán: DIH

- Địa chỉ: 25 Hùng Vương – phường Hội An – thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0235.3863531

Fax: 0235.3863193

- E-mail: dichoiانcompany@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-DICHA của Hội đồng quản trị thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2026;

- Lý do gia hạn: Đề Hội đồng quản trị có thêm thời gian lên kế hoạch hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển trong thời gian đến sát với tình hình thực tế cũng như chuẩn bị tài liệu Đại hội được đầy đủ và chu đáo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn website: <http://www.dichoiان.vn> chi tiết:

[https://dichoiان.vn/ngghdhcd-quan\\_he\\_co\\_dong.kISSk4l9A.html](https://dichoiان.vn/ngghdhcd-quan_he_co_dong.kISSk4l9A.html)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-DICHA ngày 02/03/2026.

Đại diện tổ chức

Người uỷ quyền Công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Thảo



Số: 05./NQ-HĐQT-DICHA

Hội An, ngày 02 tháng 3 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

### **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 17/06/2020;
- 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 04./BB-HĐQT ngày 02/3/2026,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2026;
- Lý do gia hạn: Để Hội đồng quản trị có thêm thời gian lên kế hoạch hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển trong thời gian đến sát với tình hình thực tế cũng như chuẩn bị tài liệu Đại hội được đầy đủ và chu đáo.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo cơ quan chức năng theo quy định.

**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật, các thành viên Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin cùng các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Đình Lợi*