

Số/No: 21/ DIC Corp-CBTT
(V/v: Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty
CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban chỉ
đạo dự án đường cao tốc Việt Nam)
(Re: Establish a branch: DIC Group –
Vietnam Expressway Committee)

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Vung Tau , day 23 month 05 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Ward Thang Tam, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 23/05/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 206/2022/NQ-DIC Group-HĐQT về việc phê duyệt, thông qua phương án thành lập “Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam” trực thuộc DIC Group.

On 23/05/2022, Development Investment Construction Corporation (DIC Corp) issued Resolution No. 206/2022/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval for establishment of a branch “Development Investment Construction JSC - Vietnam Expressway Committee” under DIC Group.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm / Details as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 23/05/2022, as in the link www.dic.vn

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP;ĐTTC&IR;

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 206/2022/NQ-DIC Group-HĐQT
Resolution No. 206/2022/NQ-DIC Corp-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

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

V/v: Phê duyệt, thông qua Phương án thành lập Chi nhánh DIC - Ban Chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 229/2022/BB- DIC Group- HĐQT ngày: 23/5/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua Phương án thành lập Chi nhánh DIC Group - Ban Chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gọi: “ Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Ban Chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam”

Tên viết tắt: **DIC – VEC**

Địa chỉ: số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

2. Địa vị pháp lý: Tư cách pháp lý: Chi nhánh DIC – VEC (Sau đây gọi là “Chi nhánh”) là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group), chịu sự quản lý và điều hành của DIC Group. Chi nhánh được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và được đăng ký sử dụng con dấu riêng để thực hiện giao dịch trong nội bộ và các giao dịch theo phân cấp, ủy quyền của DIC Group.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh:

- + Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tham gia đấu thầu làm tổng thầu của Dự án đường cao tốc.
- + Công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc và một số dự án giao thông khác.
- + Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

4. Ngành nghề kinh doanh: Chi nhánh được đăng ký kinh doanh các ngành sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ	6810



	sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; mua bán nhà. Kinh doanh cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,...	
2	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư, Quản lý dự án	7020
3	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
4	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện	4221
5	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình xử lý môi trường	4229
7	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
8	Phá dỡ	4311
9	Chuẩn bị mặt bằng	4312
10	Lắp đặt hệ thống điện	4321

5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh: (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm)

- Ban điều hành Chi nhánh (Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh)
- Kế toán trưởng (PT Kế toán)
- Các bộ phận/Nhân viên nghiệp vụ được biên chế theo nhu cầu công việc thực tế được giao.

6. Về nhân sự: (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm)

- Bổ nhiệm ông Chu Văn Thanh - Giám đốc Chi nhánh DIC Him Lam, Phó Ban chỉ đạo thường trực, kiêm nhiệm: Giám đốc Chi nhánh DIC – VEC.
- Ông Chu Văn Thanh thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông; Điều động toàn bộ nhân sự từ Ban chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông về Chi nhánh DIC – VEC.
- Các nhân sự khác theo biên chế sẽ tuyển dụng hoặc điều động từ các Ban chức năng theo nhu cầu công việc..

7. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và chính sách chế độ của nhà nước hiện hành, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, nội quy làm việc của Chi nhánh trên cơ sở Quy chế, quy định và Nội quy lao



động của Tổng Công ty trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện.

8. Thành lập Ban Chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIC Group, làm Trưởng Ban chỉ đạo
- Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT DIC Cons, làm Phó Ban Chỉ đạo
- Ông Chu Văn Thanh - Giám đốc Chi nhánh DIC Him Lam, làm Phó Ban chỉ đạo thường trực, kiêm nhiệm: Giám đốc Chi nhánh DIC – VEC.
- Các nhân sự khác theo biên chế sẽ tuyển dụng hoặc điều động từ các Ban chức năng theo nhu cầu công việc

9. Giải thể Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt phê duyệt, ký hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Thiện Tuấn

