TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ***DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số/No: 28/DIC Group-CBTT *(V/v: Thông qua giao dịch giữa DIC Group và người có liên quan.)* *(Re: Approval of transactions between DIC Group and affiliated persons.)*	*Vũng Tàu, ngày 28 tháng 06 năm 2022* *Vung Tau, day 28 month 06 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, Thang Tam Ward, 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 28/06/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 212/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa DIC Group và người có liên quan.

On June 28th, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 212/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval of transactions between DIC Group and affiliated persons.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /*This information was published on the company's website on 28/06/2022, 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,TGĐ (b/c);*
- Lưu/*Archived: VP;ĐTTC&IR.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết số 212/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 28/06/2022.
Resolution No. 212/NQ-DIC Group-HĐQT dated 28/06/2022.

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)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
SĐKKD: 3500101107 CT.CP
TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 212/NQ-DIC Group-HĐQT	*Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

v/v: Thông qua giao dịch giữa DIC Group và người có người liên quan

NGHỊ QUYẾT 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 182 Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 28/06/2022 v/v thông qua giao dịch giữa DIC Group và người liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa DIC Group với người liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ DIC Group trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho DIC Group. Cụ thể như sau:

a. Các loại hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng;

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp);

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản. Mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu …;

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh;

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Nội dung giao dịch và công bố thông tin:

Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa DIC Group và người có liên quan phát sinh trong năm tài chính 2022 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của DIC Group đã được kiểm toán/soát xét.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT thực hiện việc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý …) theo quy định của DIC Group và quy định của Pháp luật căn cứ theo tình hình thực tế của DIC Group; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của DIC Group và cổ đông. Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng đã ký với các bên liên quan trong các kỳ họp HĐQT gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các Phòng, Ban liên quan của DIC Corp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
SĐKKD: 3500101197 CT.CP TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Thiện Tuấn

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: BTK.