

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DEVELOPMENT INVESTMENT
CONSTRUCTION J.S.C**

Số/No: 01/DIC Group-CBTT
(V/v: Giao dịch giữa DIC Group và các bên có
liên quan trong năm 2023)
(Re: Transactions between DIC Group and
affiliated parties in 2023)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 01 năm 2023
Vung Tau, day 04 month 01 year 2023

**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 03/01/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 239/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa DIC Group và các bên có liên quan trong năm 2023.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On January 03, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 239/NQ-DIC Group-HĐQT approving policy on the contracts and transactions between DIC Group and affiliated parties in 2023.

(Detailed as attached Resolution)



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**
15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 04/01/2023, 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 239/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 03/01/2023.
- Resolution No. 239/NQ-DIC Group-HĐQT dated 03/01/2023.

**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)



NGUYỄN QUANG TÍN
Phó Tổng Giám đốc



NGHỊ QUYẾT

v/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa DIC Group và các bên có liên quan trong năm 2023

**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 205 – Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 03/01/2023 v/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa DIC Group và các bên có liên quan trong năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa DIC Group với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo quy định tại Điều lệ DIC Group và các văn bản pháp luật 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. Các loại hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:

- 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.



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**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

