

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

Số/No: 11/DIC Group-CBTT
(V/v: Chủ trương giải thể Chi nhánh DIC Star
Landmark Vũng Tàu)
(Re: Dissolution of DIC Star Landmark Vung
Tau Branch)

**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 15 tháng 03 năm 2023
Vung Tau, day 15 month 03 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 14/03/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 249/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu.
(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On March 14, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 249/NQ-DIC Group-HĐQT on dissolution of DIC Group's branch – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vung Tau.

(Details 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, KHƠI 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 15/03/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 15/03/2023, 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, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 249/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 14/03/2023
- Resolution No. 249/NQ-DIC Group-HĐQT dated 14/03/2023

**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



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

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

Số: ~~249~~/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày ~~14~~ tháng ~~3~~ năm 202~~3~~

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu.

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

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 HĐQT số: ~~272~~/BB- DIC Group-HĐQT ngày ~~14~~./~~3~~./202~~3~~;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vũng Tàu.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh:
Mã số chi nhánh: 3500101107-029. Đăng ký lần đầu: ngày 16/08/2019
- Tên viết tắt: DIC Star Landmark Vũng Tàu
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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 ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban, Phòng, Đơn vị thuộc DIC Group và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *u*

- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Thiện Tuấn

