

Số/No: 29/DIC Group-CBTT
(V/v: Điều chỉnh, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường
niên 2023)
(Re: Amendment and supplement to the
document of the AGM 2023)

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2023
Vung Tau, day 16 month 06 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 16/06/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-DIC Group-HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On June 16, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 262/NQ-DIC Group-HĐQT approving the amendment and supplement to the document of the AGM 2023.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 16/06/2023, 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;*
- HDQT (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 263/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 16/06/2023.
- Resolution No. 263/NQ-DIC Group-HĐQT dated 16/06/2023.

**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
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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 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);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ ~~224~~ Nhiệm kỳ III (2018 - 2022) ngày 16/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung sau:
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Phiếu biểu quyết;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ & quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
 - Tờ trình thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027);
 - Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ông Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

