

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

Số/No: 45/DIC Group-CBTT

(V/v: Chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC
Group tại DIC Intraco)

(Re: Divestment policy of all DIC Group's capital
contribution at DIC Intraco)

**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 31 tháng 07 năm 2023
Vung Tau, day 31 month 07 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 Thăng 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 31/07/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Group tại DIC Intraco.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On July 31, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 06/NQ-DIC Group-HĐQT approving the divestment policy of all DIC Group's capital contribution at DIC Intraco.

(Details as attached Resolution)



**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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 31/07/2023, 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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 06/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 31/07/2023.
- Resolution No. 06/NQ-DIC Group-HĐQT dated 31/07/2023.

**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 Thăng 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 chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Group tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC”

**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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Group, Kỳ họp thứ: .03. – Nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) ngày .31../.7../2023 về việc Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Group tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Group tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco) với các nội dung chính như sau:
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.
 - Loại cổ phần: Phổ thông
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.922.577 cổ phiếu
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền/Giao nhiệm vụ cho Ông Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT: (i) tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần DIC của DIC Group; (ii) triển khai thực hiện lựa chọn phương án, lộ trình thoái vốn; (iii) đại diện DIC Group ký các văn bản, tài liệu, hợp đồng và được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề để thực hiện các thủ tục thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích của DIC Group.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn DIC Group tại DIC Intraco, các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn