

Số/No: 52/DIC Group-CBTT

(V/v: Tiếp tục tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh
DIC Him Lam)

(Re: Continue temporary business suspension of
DIC Him Lam branch)

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 09 năm 2023

Vung Tau, day 18 month 09 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 18/09/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương tiếp tục tạm ngừng kinh doanh đối với Chi nhánh DIC Him Lam.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On September 18, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 16/NQ-DIC Group-HĐQT on approving the policy to continue temporary business suspension of DIC Him Lam branch.

(Details as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 18/09/2023, 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 16/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 18/09/2023.
- Resolution No. 16/NQ-DIC Group-HĐQT dated 18/09/2023.

**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 Thị Thanh Huyền
Phó Chủ tịch HĐQT



**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, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

***“V/v: Thông qua chủ trương tiếp tục tạm ngừng kinh doanh
đối với Chi nhánh DIC Him Lam”***

**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 (Tập đoàn DIC);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT số: 1.6.../BB- DIC Group-HĐQT ngày 18./9./2023 về việc thông qua chủ trương tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Him Lam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thông qua chủ trương tiếp tục tạm ngừng kinh doanh đối với Chi nhánh DIC Him Lam.
- Thời hạn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh: 12 tháng, kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy xác nhận.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/ Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.



Nguyễn Thiện Tuấn