

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

Số/No: 58/DIC Group-CBTT

(V/v: Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng
quản trị)

(Re: Establishment of Committees under the
Board of Directors)

**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 10 năm 2023
Vung Tau, day 31 month 10 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 Thảng 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 30/10/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thành lập Ủy ban Chiến lược & Phát triển bền vững;
- Thành lập Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng;
- Giải thể Ủy ban Đầu tư và Ủy ban Phát triển bền vững.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)



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

15 Thi Sách, phường Thảng Tam, TP. Vũng Tàu

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

On October 30, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 20/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the establishment of Committees under the Board of Directors, specified:

- Establishment of Strategy & Sustainable Development Committee;
- Establishment of Personnel and Compensation Committee;
- Dissolution of Investment Committee and Sustainable Development Committee.

(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 31/10/2023, 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 20/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 30/10/2023.
- Nghị quyết No. 20/NQ-DIC Group-HĐQT dated 30/10/2023.

**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 Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và triển khai thành lập các Ban Chức năng tại Tập đoàn 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 (Tập đoàn DIC);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp HĐQT số: 20./BBH-DICGroup-HĐQT, Kỳ họp thứ: 15.
– Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) ngày 30/10/2023 về việc: Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và triển khai thành lập các Ban Chức năng tại Tập đoàn DIC;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương:

- Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Thành lập Ủy ban chiến lược & Phát triển bền vững;
 - Giải thể Ủy Ban Đầu tư và Ủy Ban Phát triển bền vững;
 - Thành lập Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng;
 - Bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Ủy Ban Kiểm toán và điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ phận thực hiện công tác kiểm toán nội bộ;
- Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/Người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền là người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện và quyết định các nội dung liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thành lập các Ban chức năng trực thuộc Ban điều hành, cụ thể:

- Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội; Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho



dl

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thanh Huyền chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện và quyết định các nội dung liên quan theo đúng quy định pháp luật.

- Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp sinh thái, logistic, năng lượng tái tạo và triển khai thực hành ESG: Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện và quyết định các nội dung liên quan theo đúng quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

