

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 01/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan năm 2024)

(Re: Approval on the policy of contracts and transactions implementation between DIC Group and related parties in 2024)

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2024
Vung Tau, January 02, 2024

**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 02/01/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024) theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Tập đoàn DIC. Các loại hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:

- Các hợp đồng, giao dịch giao nhận thầu thi công xây dựng;



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, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp);
- Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu...;
- Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ (bao gồm các hợp đồng/biên bản thỏa thuận phục vụ cho các giao dịch này); và các hợp đồng khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh thường xuyên của Tập đoàn DIC;
- Các hợp đồng, giao dịch hợp tác đầu tư; liên doanh, liên kết;
- Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On January 02, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 34/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the policy of contracts and transactions implementation between DIC Group and related Parties expected to arise in 2024 (from January 1, 2024 to December 31, 2024) in accordance with the provisions of the DIC Group's Charter and relevant legal documents, the value of each transaction falls under the authority of the Board of Directors in the fair manner without any disadvantage, and the safety assurance for DIC Group. Detailed types of contracts and transactions are as follows:

- *Contracts and transactions of Construction Contractors' awarding and receiving;*
- *Loan contracts and transactions, loan guarantees and other loan security measures (mortgage);*
- *Contracts and transactions of property rental/lease, property sales and purchases; buying and selling products, supplies/materials...;*
- *Contracts of service/service provision (including contracts/agreements serving these transactions); and other contracts of serving the regular production and business of DIC Group;*
- *Contracts and transactions of investment cooperation; joint venture;*
- *Other contracts and transactions under the authority of the Board of Directors stated in Clause 1 and Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises in 2020.*

(Detailed as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 tại đường dẫn www.dic.vn / *This information was published on the company's website on January 02, 2024, 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 34 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 02/01/2024.
- Resolution No. 34/NQ-DIC Group-HĐQT dated 02/01/2024.

**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/ *The Vice Chairman
of the BOD*



**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 chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan năm 2024”.

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);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC kỳ họp thứ 27 - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 02/01/2024;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024) theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Tập đoàn DIC. Các loại hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:

- Các hợp đồng, giao dịch giao nhận thầu thi công xây dựng;
- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp);
- Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu ...;
- Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ (bao gồm các hợp đồng/biên bản thỏa thuận phục vụ cho các giao dịch này); và các hợp đồng khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh thường xuyên của Tập đoàn DIC;
- Các hợp đồng, giao dịch hợp tác đầu tư; liên doanh, liên kết;
- Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.



(Handwritten signature)

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT thực hiện việc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý ...) theo quy định của Tập đoàn DIC và quy định của Pháp luật căn cứ theo tình hình thực tế của Tập đoàn DIC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tập đoàn DIC và cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

