

**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 22/02/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-DIC Group-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các nội dung chính như sau:

- Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến trong tháng 3/2024.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 4/2024.

+ Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Aurora, Số 169 Thủy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);

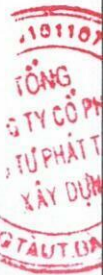


- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- **Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:**
- + Triển khai thực hiện các thủ tục và quyết định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- + Quyết định thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- + Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website của Tập đoàn DIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập đoàn DIC.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On February 22, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 42/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the AGM 2024, with main contents as follows:

- *Date and venue:*
- + *Record date of shareholders: Expected in March, 2024.*
- + *AGM date: Expected in April, 2024.*
- + *AGM venue: Aurora Event Center, 169 Thuy Van, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province.*
- *Submitted main contents to the General Meeting of Shareholders for approval:*
- + *Report on the results of production and business activities in 2023 and the direction of the production and business plan in 2024;*
- + *2023 Financial statements (audited);*
- + *Report of the Board of Directors (BOD) on governance and performance in 2023; Operation plan in 2024;*
- + *Report on remuneration payments for members of the BOD and Committees/subcommittees under the BOD in 2023; Remuneration plan for 2024;*
- + *Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*



- **The Board of Directors assigns tasks/authorization to the Chairman of the Board of Directors to:**
- + *Implement procedures and decide on the record date of shareholders with the right to attend the 2024 AGM with relevant state management agencies;*
- + *Decide on the 2024 AGM date;*
- + *Decision to establish the Organizing Committee of the 2024 AGM to implement preparation work and draft Meeting documents; Report to the BOD to approve the Meeting documents and send an announcement to invite shareholders to attend the meeting, and post all Meeting documents on the website of DIC Group in accordance with current laws and the Charter of DIC Group.*

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on February 22, 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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 42./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 22./02./2024.
- Resolution No. 42./NQ-DIC Group-HĐQT dated 22./02./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/Vice Chairman



NGHỊ QUYẾT

“v/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

**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 (Tập đoàn DIC);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số 43/BB-DIC Group-HĐQT ngày 22/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến trong tháng 3/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 4/2024
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Aurora, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Điều 2. Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện các thủ tục và quyết định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website của Tập đoàn DIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập đoàn DIC.

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;
- Ban TC; KT;
- Ban PTDA; VP;
- Ban TCNS;
- UBKT; Phòng IR;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

