

Số/No.: 37/DIC Group-CBTT

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và

Người đại diện pháp luật)

(Re: Election of Chairman of the BOD and
Legal representative)

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 08 năm 2024

Vung Tau, day 19 month 08 year 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 16/08/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-DIC Group-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật. Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật kể từ ngày 16/08/2024.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục là Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn DIC.

On August 16, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 62/NQ-DIC Group-HĐQT on election of Chairman of the BOD and Legal representative. Accordingly, Mr. Nguyen Hung Cuong was elected as Chairman of the BOD and Legal representative from August 16, 2024.

Concurrently, Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen continues to be the Person authorized to disclose information of DIC Group.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..19../08/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on August ..19., 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; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số ..62../NQ-DIC Group-HĐQT ngày ..16../08/2024.
- Resolution No. ..62../NQ-DIC Group-HĐQT dated ..16../08/2024.
- Giấy ủy quyền số ..21../GUQ-DIC Group-HĐQT ngày ..16../08/2024.
- Power of Attorney No. ..21../GUQ-DIC Group-HĐQT dated ..16../08/2024.

**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: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng"

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 số: 65/BB-DIC Group-HĐQT ngày 16/8/2024 V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC - nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) như sau:

- Ông: Nguyễn Hùng Cường - Sinh ngày: _____
- Căn cước công dân: _____ Cấp ngày _____ Nơi cấp: _____
- Giữ chức danh: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC - nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) kể từ ngày 16/8/2024.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn DIC như sau:

- Ông: Nguyễn Hùng Cường - Sinh ngày: _____
- Căn cước công dân: _____ Cấp ngày _____ Nơi cấp: _____
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC - nhiệm kỳ IV (2023 - 2027).
- Là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn DIC kể từ ngày 16/8/2024.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC, Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn DIC toàn quyền tổ chức



triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Hùng Cường



RESOLUTION

**“Re: Election of Chairman of the Board of Directors and change of
Legal Representative of Development Investment Construction J.S.C”**

**THE BOARD OF DIRECTORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors (BOD) No. 65/BB-DIC Group-HĐQT dated 16/08/2024 regarding “Election of Chairman of the Board of Directors and change of Legal Representative of Development Investment Construction J.S.C”;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the election of Chairman of DIC Group’s BOD – Term IV (2023 – 2027), as follows:

- Mr. Nguyen Hung Cuong – Date of birth: _____
- ID No.: _____ Date of issue: _____ Place of issue: _____
- Hold the title: Chairman of DIC Group’s BOD – Term IV (2023 – 2027) from August 16, 2024

Article 2: Approval on the change of DIC Group’s Legal Representative, as follows:

- Mr. Nguyen Hung Cuong – Date of birth: _____
- ID No.: _____ Date of issue: _____ Place of issue: _____
- Title: Chairman of DIC Group’s BOD – Term IV (2023 – 2027)
- Being DIC Group’s legal representative from August 16, 2024

Article 3: Implement:

The BOD assigns/authorizes to Mr. Nguyen Hung Cuong – Chairman of DIC Group’s BOD, DIC Group’s Legal Representative to organize and implement tasks related to the contents approved by the Board of Directors.

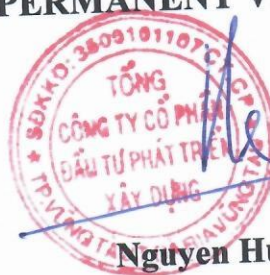


Article 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of the BOD, Members of the Board of Management, Directors of relevant Departments –units are obliged to executive this Resolution./.

**ON BEHALF OF THE BOD
PERMANENT VICE CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 4;
- Archived: AD.



Nguyen Hung Cuong

