

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

Số/No.: 48/DIC Group-CBTT
(V/v: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của
Công ty DIC số 2)
(Re: The purchase of DIC No.2's shares in
private placement)

**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 29 tháng 10 năm 2024
Vung Tau, day 29 month 10 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 29/10/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On October 29, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 71/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the policy for the purchase of Development Investment Construction Number 2 J.S.C's shares in private placement.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on October 29, 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:

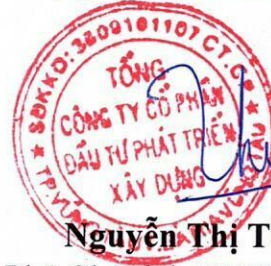
- Như trên/*As above;*
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 71/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29/10/2024.
- Resolution No. 71/NQ-DIC Group-HĐQT dated 29/10/2024.

**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*



Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.”

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 HĐQT số: 71.../BB-DIC Group-HĐQT, ngày 29/10/2024, Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) v/v: “Thông qua chủ trương mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2”;
- Các văn bản liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Đồng ý mua cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu (CP) riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (để đảm bảo không thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại đơn vị) với các nội dung chính như sau:
- Tên CP: CP Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.
 - Mệnh giá CP: 10.000 đồng/CP
 - Số lượng CP dự kiến mua tối đa: 1.715.000 CP.
 - Thời hạn thanh toán: Chậm nhất vào ngày 08/11/2024.
- Điều 2:** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc mua CP phát hành riêng lẻ bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số lượng mua thực tế đối với CP Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 theo chủ trương được HĐQT thông qua đảm bảo tỷ lệ sở hữu tại đơn vị.

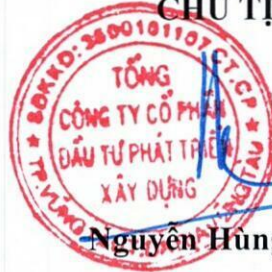


Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hưng Cường



A handwritten signature in blue ink.

RESOLUTION

**“Re: Approval on the policy for the purchase of Development Investment Construction
Number 2 J.S.C’s shares in private placement.”**

**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 Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 74/BB-DIC Group-HĐQT dated October 29, 2024 regarding approval on the policy for the purchase of Development Investment Construction Number 2 J.S.C’s shares in private placement.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the policy for the purchase of Development Investment Construction Number 2 J.S.C’s shares in private placement (to ensure that DIC Group’s ownership ratio in the entity remains unchanged) with the main contents as follows:

- Name of share: Shares of Development Investment Construction Number 2 J.S.C
- Par value: VND 10,000/share.
- Maximum number of shares expected to be purchased: 1,715,000 shares.
- Payment term: No later than November 08, 2024.

Article 2: The Board of Directors authorizes/assigns the Chairman of the BOD/General Director to organize the implementation and have full authority to decide on all matters related to the purchase of Development Investment Construction Number 2 J.S.C’s shares in private placement, including but not limited to determining the actual number of these shares, as approved by the BOD, ensuring the ownership ratio in the entity.

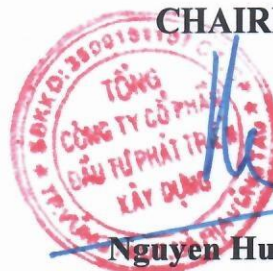


Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, members of the Board of Management, Directors of related Departments are obliged to execute this Resolution./.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.



Nguyen Hung Cuong

