

**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, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
15 Thi Sach, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City
- 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 31/12/2025, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua việc thay đổi con dấu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 31, 2025, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 128/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval of the change in the seal of Development Investment Construction J.S.C).

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on December 31, 2025, 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);
- ĐTTC&IR;
- Lưu/Archived: VP.

Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Nghị quyết số 128/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 31/12/2025.
- Resolution No. 128/NQ-DIC Group-HĐQT dated 31/12/2025.

**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: Thay đổi con dấu 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: 131/BB-DIC Group-HĐQT ngày 31/12/2025 v/v: Thay đổi con dấu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi con dấu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) như sau:

- Số lượng con dấu của Tập đoàn DIC: 02 con dấu
- Hình thức và nội dung con dấu:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

- Lý do thay đổi: Thay đổi thông tin về địa giới hành chính.
- Thời điểm chấm dứt hiệu lực con dấu cũ và bắt đầu hiệu lực con dấu mới: 01/01/2026

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện triển khai thực hiện việc thay đổi con dấu của Tập đoàn DIC theo đúng quy định của pháp luật; bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục thông báo theo quy định; thu hồi và quản lý con dấu cũ theo quy định nội bộ; thực hiện quản lý, sử dụng con dấu mới theo quy định của pháp luật.

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 Hùng Cường



RESOLUTION

“Re: Approval of the change in the seal 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 Minutes of DIC Group’s Board of Directors (BOD) No.: 131/BBH-DIC Group-HĐQT dated December 31, 2025 regarding: Approval of the change in the seal of Development Investment Construction J.S.C.
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the change in the seal of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) as follows:

- Number of seals of DIC Group: 02 seals;
- Form and content of the seal:

Previous seal	New seal
	

- Reason for the change: Change in administrative boundary information.
- Effective date for termination of the previous seal and commencement of the new seal: January 1, 2026.

Article 2: The BOD assigns/authorizes the Chairman of the BOD/General Director to organize and implement the change in the seal of Development Investment Construction J.S.C in accordance with legal regulations; including but not limited to carrying out the notification procedures as required; retrieving and managing the previous seal according to the internal regulations; and managing and using the new seal in compliance with legal regulations.

