

Số/No. *AA.* / DIC Corp-CBTT
(*V/v: thông qua tài liệu, chốt thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022*)
(*Re: official document & time of AGM 2022*)

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2022
Vung Tau, day 29 month 03 year 2022

**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 Corporation

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* DIG

- Địa chỉ/*Address:* 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
265 Le Hong Phong, Ward 8, 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 29/03/2022 Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 200/QĐ-DIC Corp-HĐQT thông qua tài liệu, chốt thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

On March 29, 2022, the Board of Directors of DIC Corp issued Resolution No. 200/QĐ-DIC Corp-HĐQT approving the document and official time of AGM 2022

(Chi tiết theo nghị quyết đính kèm / *Details as attached Resolution*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn www.dic.vn / *This information was published on the company's website on 29/03/2022 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 200/QĐ-DIC Corp-HĐQT / *Resolution No. 200/QĐ-DIC Corp-HĐQT*

**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)*



Ông Nguyễn Quang Tín
Phó Tổng Giám đốc



Số: 200/NQ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

*“V/v: Thông qua tài liệu, chốt thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
Đơn xin thôi vị trí thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Corp
& bổ sung thêm thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Corp
(Nhiệm kỳ: 2018-2022)”*

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 223/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 29/3/2022 về việc thông qua tài liệu, chốt thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Đơn xin thôi vị trí thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Corp; bổ sung thêm thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Corp (Nhiệm kỳ: 2018-2022).

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Phê duyệt, thông qua nội dung chương trình họp & danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, gồm có:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tài liệu họp gửi cổ đông: Thông báo mời họp; Các mẫu biểu: Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết. Thư mời các cơ quan hữu quan
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tờ trình đề cử danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết. Dự thảo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban kiểm toán;



- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của DIC Corp;
- Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022;
- Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022;
- Tờ trình xin chủ trương ĐHĐCĐ loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy CNĐK ngành nghề kinh doanh DIC Corp do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%; thay đổi các nội dung trên Giấy CNĐK doanh nghiệp số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Corp:
- + Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Tổng Công ty:
 - Địa chỉ cũ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
 - Địa chỉ mới: số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- + Thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty:
 - Tên cũ : DIC Corp
 - Tên mới : Tập đoàn DIC (“DIC Group”)
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp; Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

ĐIỀU 2: Phê duyệt, thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Từ 13h00’ – 17h00’, Thứ Sáu, ngày 22/04/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường AURORA CENTER
(Địa chỉ: số 169 Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

ĐIỀU 3: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt HĐQT ký các thông báo triệu tập Đại hội, các hồ sơ, giấy tờ liên quan công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Chỉ đạo Trưởng BTC ĐHĐCĐ thường niên 2022 gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một ngày (21) trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).

- Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.
- Thực hiện cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



ĐIỀU 4: Phê duyệt, thông qua Đơn xin thôi vị trí thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị Công ty, của các Ông/bà sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Loan
- Bà Nguyễn Thị Hiền
- Ông Lê Thành Hưng

ĐIỀU 5: Phê duyệt, thông qua việc bổ sung nhân sự vào Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ: 2018-2022), gồm các Ông/bà sau đây:

- Bà Diệp Thị Ngọc Lan
- Ông Trần Quang Hùng
- Ông Lê Hoàng Vũ

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT; BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn

