

Số/No: 22/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

(Re: Official document & time of AGM 2023)

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2023

Vung Tau, day 30 month 05 year 2023

**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 30/05/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 258/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On May 30, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 258/NQ-DIC Group-HĐQT approving the document & official time of AGM 2023.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 30/05/2023, 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;*
- HDQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 258/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 30/05/2023.
- Resolution No. 258/NQ-DIC Group-HĐQT dated 30/05/2023.

**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)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

**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 (DIC Group);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 281– Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 30/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tài liệu họp gửi cổ đông: Thông báo mời họp, Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV; Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu phiếu bầu;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023-2027);
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo về việc tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh – TP Vũng Tàu;



- Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2023;
- Tờ trình phương án nhân sự bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027);
- Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027);
- Tờ trình thông qua danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng ban bầu cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027);
- Mẫu đơn xin ứng cử/đề cử thành viên HĐQT; Mẫu sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thời gian họp: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ tư, ngày 28/06/2023.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Aurora Event Center – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt HĐQT ký kết các thông báo triệu tập ĐHĐCĐ, các hồ sơ, giấy tờ liên quan nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giao Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 33/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 05/05/2023 thực hiện:

- Chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian theo quy định.
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để ĐHĐCĐ được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.
- Cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu ĐHĐCĐ (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Điều 4. 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 4;
- Ban ĐTTC&IR;
- Ban PTDA; VP;
- Ban KT; TCNS;
- UBKT;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

