

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

Số/No: 33/DIC Group-CBTT  
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2023 lần 2.)  
(Re: The second AGM 2023.)

**CỘNG HÒA 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 06 năm 2023  
Vung Tau, day 29 month 06 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 29/06/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 269/NQ-DIC Group-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On June 29, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 269/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the second 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 29/06/2023 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on 29/06/2023, as in the link [www.dic.vn](http://www.dic.vn)



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C**  
15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI**

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: 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:**

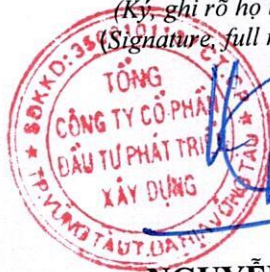
- Như trên/*As above;*
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 269/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29/06/2023.
- Resolution No. 269/NQ-DIC Group-HĐQT dated 29/06/2023.

**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)*



**NGUYỄN QUANG TÍN**  
Tổng Giám đốc



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

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

## NGHỊ QUYẾT

“v/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần hai”

## 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);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ ~~228~~ Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 29/6./2023

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 lần hai của DIC Group, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** dự kiến 13 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 21/07/2023

**2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Aurora, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**3. Nội dung chính trình ĐHCĐ thông qua:**

- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II (2018-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 – 2027);
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Khu trung tâm Chí Linh – TP Vũng Tàu;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 cho DIC Group;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BTK năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BTK năm 2023;



- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty và bỏ phiếu điện tử;
- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021;
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT thường trực chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan tới thủ tục thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian quy định; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội lần hai diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 33/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 05/05/2023 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Ban ĐTTC&IR;
- Ban KT; KHDA;
- VP; TCNS;
- Lưu: BTK.



*Nguyễn Thiện Tuấn*

