

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

Số/No: 47/DIC Group-CBTT  
(V/v: Tiếp tục hoạt động kinh doanh Chi nhánh  
DIC Vĩnh Phúc)  
(Re: Continue business operations of DIC Vinh  
Phuc branch)

**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 04 tháng 08 năm 2023  
Vung Tau, day 04 month 08 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 Thăng 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](mailto:info@dic.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 03/08/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua phương án tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On August 03, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 07/NQ-DIC Group-HĐQT on approving the plan to continue business operations before the announced period of DIC Vinh Phuc branch.

(Details as attached Resolution)



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

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu

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

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2023 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on 04/08/2023, as in the link [www.dic.vn](http://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 07/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 03/08/2023.
- Resolution No. 07/NQ-DIC Group-HĐQT dated 03/08/2023.

**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 Thị Thanh Huyền**  
Phó Chủ tịch HĐQT



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

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu |

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

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

Số: 07/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua phương án tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc”

### 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 (DIC Group);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT số: 07/BB- DIC Group-HĐQT ngày: 02/8/2023 về việc Thông qua phương án tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt, thông qua “Phương án tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc”, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Vĩnh Phúc (Tên viết tắt: Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc) kể từ ngày 02/8/2023.
- Về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc: Điều động và bổ nhiệm lại các chức danh như trước khi Chi nhánh tạm ngừng hoạt động.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban/Phòng, các đơn vị thuộc DIC Group và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Thiện Tuấn