

Số/No: 67/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận
chuyển nhượng Khu đất A2-1 Khu Trung tâm

Chí Linh, Vũng Tàu)

(Re: Approval on the policy of contract signing
to receive the transfer of Land Area A2-1, Chi
Linh Center Area, Vung Tau)

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2023
Vung Tau, day 26 month 12 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**

- 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 25/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 27A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với bên có liên quan, cụ thể:

- Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons).
- Mọi quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty liên kết
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, Khu Trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 25, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 27A/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the policy of contract signing to receive the transfer with related Parties, details as follows:

- Related Party: DIC Holdings Construction J.S.C (DIC Cons).



- *Equivalent relationship with DIC Group: Affiliated company*
- *Content of the contract/transaction: Contract signing to transfer land use rights for Land Area A2-1, Chi Linh Center Area, Vung Tau City.*
(Detailed as attached Resolution).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /*This information was published on the company's website on December 26, 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;*
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 27A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 25/12/2023.
- Resolution No. 27A/NQ-DIC Group-HĐQT dated 25/12 /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/*Vice Chairman*



NGHỊ QUYẾT

**“ V/v: Thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng
Khu đất A2-1 Khu Trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu”**

**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 kỳ họp thứ 22 - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 25/12/2023;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons).
2. Mọi quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty liên kết.
3. Nội dung hợp đồng/giao dịch: Ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, Khu Trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

