

Số/No.: 08 /DIC Corp - CBTT
(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022)
(Re: AGM 2022)

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2022
Vung Tau, day 24 month 02 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 HCM/ *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 24/02/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã ban hành Nghị quyết số 196/NQ-DIC Corp-HĐQT thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. (Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

On 24th February, 2022, Development Investment Construction Corporation promulgated the Resolution No. 196/NQ-DIC Corp-HĐQT approving the contents and the time of holding AGM 2022. (Details as attached Resolution).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 24/02/2022 (date), 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 196/NQ-DIC Corp-HĐQT/Resolution No. 196/NQ-DIC Corp-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Quang Tín



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

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Số: 196/NQ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v: Thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 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 Đại Hội Đồng Cổ đông (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 219./BB-DIC Corp-HĐQT ngày 24/4/2022 về việc thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của DIC Corp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của DIC Corp, cụ thể như sau:

- Thời gian ĐHĐCĐ dự kiến: **01 ngày** (từ ngày 20/4/2022 đến ngày 25/4/2022).
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: từ ngày 21/3/2022 đến ngày 28/3/2022.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Aurora – DIC Star Hotels & Resorts Vũng Tàu (Địa chỉ: số 169 Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy theo tình hình thực tế)

Điều 2: Phê duyệt, thông qua các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- 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);
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban kiểm toán;
- Báo cáo mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại; Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 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;
- Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu,...;
- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022;



- Phương án tái cơ cấu DIC Corp thành Tập đoàn DIC (MCP: “DIG”); định hướng chiến lược phát triển Tập đoàn DIC giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
- Xin chủ trương loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh của DIC Corp do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%;
- Xin chủ trương ĐHĐCĐ thay đổi các nội dung trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm thay đổi, các hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật, cụ thể:

✓ 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 gọi của Tổng Công ty:

+ Tên cũ: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng

+ Tên mới: **Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng - Tập đoàn DIC**

✓ Thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty:

+ Tên cũ : **DIC Corp**

+ Tên mới: **DIC Group**

- Báo cáo kế hoạch triển khai các dự án đầu tư, các dự án khác trong thời gian tới và kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022;
- Thông qua chủ trương lựa chọn các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT như sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế;
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức; soạn thảo các tài liệu Đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội trên website của DIC Corp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của DIC Corp.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 4;
- Lưu BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

