

Số/No. 07./ DIC Corp-CBTT
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022)
(Re: Record date to attend 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:

Thực hiện Nghị quyết số 196/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị DIC Corp v/v thông qua nội dung, thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị DIC Corp đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-DIC Corp-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **21/03/2022**.

*Implementation of Resolution No. 196/NQ-DIC Corp-HĐQT dated February 24, 2022 of the BOD of DIC Corp regarding the contents and time of the AGM 2022. The BOD of DIC Corp issued Decision No. 14/QĐ-DIC Corp-HĐQT approving the record date to attend the AGM 2022, which is **March 21st, 2022**.*

(Chi tiết theo Quyết định đính kèm/ Details as attached Decision)

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:
Quyết định số 14/QĐ-DIC Corp-HĐQT/
Decision No. 14/QĐ-DIC Corp-HĐQT

**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 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, KHỎI SẮC TƯƠNG LAI

Số: 14 /QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội Cổ đông thường niên 2022”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số: 196/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/2/2022 về việc Thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên là ngày 21 tháng 03 năm 2022.

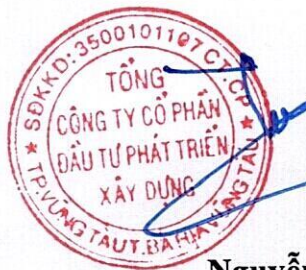
Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên theo đúng ủy quyền của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Nghị quyết số: 196/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/2/2022 của HĐQT DIC Corp về việc thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN
- Sở GDCK HCM;
- VSD TpHCM;
- UNKT; ĐTTC&IR; VP;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thiện Tuấn

