

Số/No: 32/DIC Group-CBTT
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)
(Re: 2022 extraordinary GMS)

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2022
Vung Tau, day 21 month 07 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 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 21/07/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết và Quyết định liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Nghị quyết số 216/NQ-DIC Group-HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
(Nghị Quyết đính kèm)

- Quyết định số 78/QĐ-DIC Group-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 là ngày 11/08/2022. (Quyết định đính kèm)

On July 21, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution and Decision related to the 2022 extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Resolution No. 216/NQ-DIC Group-HĐQT regarding convening the 2022 extraordinary GMS. (Resolution attached)



- Decision No. 78/QĐ-DIC Group-HĐQT regarding record date to attend the 2022 extraordinary GMS is dated August 11, 2022. (Decision attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 21/07/2022, 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 216/NQ-DIC Group-HĐQT.
- Quyết định số 78/QĐ-DIC Group-HĐQT.
- Resolution No. 216/NQ-DIC Group-HĐQT.
- Decision No. 78/QĐ-DIC Group-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)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



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

15 Thi Sách, phường Thắng 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 bất thường năm 2022.

**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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group số 239.../BB-DIC Group-HĐQT ngày 21.../7.../2022 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến trong tháng 8/2022.
 - Thời gian ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến trong tháng 9/2022.
 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện các thủ tục và quyết định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Quyết định thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 để triển khai 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 toàn bộ tài liệu Đại hội trên website của DIC Group theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của DIC Group.



Điều 3: 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**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Các Ban TCKT, TCNS, PTDA, VP;
- UBKT;
- Ban ĐTT&IR;
- VP&D; CN trực thuộc DIC Group;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022.

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây
dựng (DIC Group);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group đã được Đại hội đồng cổ
đồng thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 216.../NQ-DIC Group-HĐQT ngày
21/7.../2022 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022 là ngày **11 tháng 08 năm 2022**.
- Điều 2.** Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 theo đúng ủy quyền của HĐQT tại Nghị quyết số 216.../NQ-DIC Group-
HĐQT về việc thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: thành viên HĐQT, Ban điều
hành, Giám đốc các Phòng, Ban liên quan của DIC Group và Thủ trưởng các đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban ĐTTC&IR;
- Lưu: BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

