

Số/No: 42/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua tài liệu, chốt thời gian chính thức
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.)

(Re: Official document & time of EGM 2022.)

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 08 năm 2022

Vung Tau, day 18 month 08 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 Thới 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 18/08/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 221/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua tài liệu, chốt thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On August 18, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 221/NQ-DIC Group-HĐQT approving the document & official time of EGM 2022.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 18/08/2022, 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, TGĐ (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 221/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 18/08/2022.
- Resolution No. 221/NQ-DIC Group-HĐQT dated 18/08/2022.

**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
Phó Tổng Giám đốc



**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

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022”

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) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 244/BB-DIC Group-HĐQT ngày 18/8/2022 về việc thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- Căn cứ các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, gồm có:

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Thông báo mời họp; Các mẫu biểu: Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, mẫu phiếu biểu quyết;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết;
- Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2022;
- Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Long Tân;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Điều 2: Phê duyệt thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

- Thời gian họp: Dự kiến từ 13h00' – 17h00', ngày **14/09/2022** (Thứ Tư)
- Địa điểm tổ chức: tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế và Khách sạn Pullman Vũng Tàu (KHU A)

(Địa chỉ: số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT)



Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt HĐQT ký các thông báo triệu tập Đại hội, các hồ sơ, giấy tờ liên quan nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và giao Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 82/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 05/08/2022 thực hiện:

- Chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian theo quy định.
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.
- Cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 4;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

