

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DEVELOPMENT INVESTMENT
CONSTRUCTION J.S.C**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 36/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.)

(Re: Approval of result of 2021 stock dividend payment and shares issuance for raising capital from equity.)

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 08 năm 2022
Vung Tau, day 02 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 Thảng 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 02/08/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 218/NQ-HĐQT DIC Group về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

On August 02, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 218/NQ-HĐQT DIC Group regarding approval of result of 2021 stock dividend payment and shares issuance for raising capital from equity.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 02/08/2022, as in the link www.dic.vn



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**
15 Thi Sách, phường Thảng Tam, TP. Vũng Tàu

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: 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 218/NQ-HĐQT DIC Group ngày 02/08/2022.
- Resolution No. 218/NQ-HĐQT DIC Group dated 02/08/2022.

**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)*



**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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC Group ngày 22/04/2022;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu (CP) số 1132/2022-DIG/VSD-ĐK, số 1133/2022-DIG/VSD-ĐK ngày 26/07/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Group kỳ họp thứ 188. - Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 02/08/2022 v/v Thông qua kết quả phát hành CP để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành CP để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông DIC Group như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mã chứng khoán: DIG.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng CP lưu hành (trước thời điểm phát hành): 499.890.962 CP.
- Số lượng CP quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 CP.
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 109.976.011 CP.
- Tỷ lệ phát hành: **22%**.

Trong đó:

- + Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng CP: 17%.
- + Tỷ lệ phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu: 5%.



- Phương án xử lý CP lẻ: CP phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh) sẽ được hủy bỏ.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2022.

2. Kết quả phát hành:

- Số lượng CP đã phân phối: 109.961.033 CP.

Trong đó:

- + Phát hành CP trả cổ tức năm 2021: 84.972.849 CP.
- + Phát hành CP tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 24.988.184 CP.
- CP lẻ được hủy bỏ: 14.978 CP.
- Tổng số lượng CP sau phát hành: 609.851.995 CP.

Trong đó:

- + Số lượng CP đang lưu hành: 609.851.995 CP.
- + Số lượng CP quỹ: 0 CP.
- Phê duyệt chi tiết nguồn vốn phát hành:
 - + Phát hành CP trả cổ tức năm 2021: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, số tiền 849.728.490.000 đồng.
 - + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 249.881.840.000 đồng.
 - Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần do phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2021: 74.782.000.000 đồng.
 - Từ Quỹ đầu tư phát triển: 175.099.840.000 đồng.
- Ngày giao dịch CP phát hành thêm: Dự kiến trong tháng 9/2022.

Điều 2: Thông qua tăng vốn điều lệ của DIC Group từ 4.998.909.620.000 đồng lên **6.098.519.950.000 đồng** (**Bằng chữ: Sáu ngàn, không trăm chín mươi tám tỷ, năm trăm mười chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng**), tương ứng số lượng CP là 609.851.995 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký/ niêm yết bổ sung số lượng CP phát hành thêm.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DIC Group theo mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Chủ động điều chỉnh ngày giao dịch CP phát hành thêm phù hợp với phê duyệt của cơ quan quản lý thị trường có liên quan.



Điều 4: 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 nhân: *W*

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSD (TPHCM);
- Ban ĐTTC&IR, TCKT, KHDA, TCNS, VP;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

