

**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 19/09/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 226/NQ-DIC Group-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On September 19, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 226/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the second 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 19/09/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 19/09/2022, 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 226/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 19/09/2022.
- Resolution No. 226/NQ-DIC Group-HĐQT dated 19/09/2022.

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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần hai”

NGHỊ QUYẾT 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ ~~194~~ Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 19/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2022 lần hai của DIC Group, cụ thể như sau:

1. Thời gian: dự kiến 13 giờ 00, Thứ Tư, ngày 12/10/2022.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế và Khách sạn Pullman (15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR – VT)

3. Nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Thông báo mời họp; 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 của Ban điều hành về kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2022, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.
- Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu 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. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt HĐQT ký các thông báo, tài liệu liên quan nội dung hợp ĐHĐCĐ.

Điều 3. Giao ông Trưởng ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 82/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 05/08/2022 chỉ đạo gửi thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian quy định; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 82/QĐ-DIC Group ngày 05/08/2022 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban ĐTTC&IR;
- Ban KT; KHDA;
- UBKT;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

