

Số/No: 69/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch  
giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan)

(Re: Approve the policy of conducting  
transactions between DIC Group and related  
parties)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2023  
Vung Tau, day 27 month 12 year 2023

**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 27/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 30A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan, cụ thể:

- Các công ty có liên quan:

- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Bất Động Sản D.I.C (Đăng ký kinh doanh số 0304488318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 02/08/2006, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2023).
- Công ty con: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 17/05/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/10/2023).

- Nội dung giao dịch: Đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)



On December 27, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 30A/NQ-DIC Group-HĐQT on approving the policy of conducting transactions between DIC Group and related parties, specified:

- Related companies:

- *Affiliated company: D.I.C Real Estate JSC (Business registration No. 0304488318 issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria - Vung Tau province for the first time on August 2, 2006, issued the 14<sup>th</sup> amendment on July 5, 2023).*
- *Subsidiary company: Development Investment Construction No.1 JSC (Business registration No. 3500613828 issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria - Vung Tau province for the first time on May 17, 2007, issued the 12<sup>th</sup> amendment on October 17, 2023).*

- Transaction content: Guarantee for working capital loans.

(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on 27/12/2023, as in the link [www.dic.vn](http://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:**

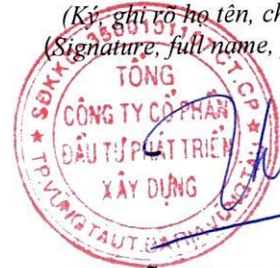

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 30A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 27/12/2023.
- Resolution No. 30A/NQ-DIC Group-HĐQT dated 27/12/2023.

**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 Thị Thanh Huyền**  
Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman



## NGHỊ QUYẾT

**“ V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Tập đoàn DIC và  
các bên có liên quan”**

## 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 (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC kỳ họp thứ 24 - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 27/12/2023;
- Các văn bản có liên quan.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên liên quan, cụ thể:

- Các công ty có liên quan:
  - Công ty liên kết: Công ty cổ phần Bất Động Sản D.I.C (Đăng ký kinh doanh số 0304488318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 02/08/2006, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2023).
  - Công ty con: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 17/05/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/10/2023).
- Nội dung giao dịch: đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đã được HĐQT thông qua.



**Điều 3:** 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 nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thiện Tuấn*

