

Số/No: 71 /DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch
góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An)

(Re: Approval on the policy of termination of
capital contribution transactions to Dai Phuoc
Thien An Co., Ltd)

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2023
Vung Tau, day 29 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**

- 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 28/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 32A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 28, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 32A/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the policy of termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien An Co., Ltd

(Detailed as attached Resolution).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on December 29, 2023, 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 32A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 28/12/2023.
- Resolution No. 32A/NQ-DIC Group-HĐQT dated 28/12 /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 chấm dứt giao dịch góp vốn vào
Công ty TNHH Đại Phước Thiên An”***

**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);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp HĐQT số: 26B/BB-DIC Group-HĐQT, Kỳ họp thứ: 21 – Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Phó chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc:
- Chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An (bao gồm cả các vấn đề về thuế và các thủ tục liên quan);
 - Tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để hợp tác thực hiện Dự án và toàn quyền quyết định tất cả các nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc ký kết các loại hợp đồng, văn bản với đối tác như Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án, Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng Hợp Tác Phát Triển Phần Dự Án Chuyển Nhượng, ...; quyết định toàn bộ nội dung các văn bản, hợp đồng, giá, các chi phí và các nội dung khác có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban/Phòng, các đơn vị thuộc Tập đoàn

DIC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

