

**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 10/03/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 247/NQ-DIC Group-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

On March 10, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 247/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the extension of time to conduct the AGM 2023 on or before 30/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 10/03/2023, 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 247/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/03/2023
- Resolution No. 247/NQ-DIC Group-HĐQT dated 10/03/2023

**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 QUANG TÍN
Phó Tổng Giám đốc



NGHỊ QUYẾT

“v/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

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);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ ~~212~~ Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 10/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:
- Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày **30/06/2023**.
 - Lý do gia hạn: DIC Group cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, văn bản trình Đại hội và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội chu đáo
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm cụ thể và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 phù hợp tình hình thực tế và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 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 PTDA; VP;
- Ban KT; TCNS;
- UBKT;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

