

**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 13/04/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 253/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC (DIC Commerce) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (DIC Vision).

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On April 13, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 253/NQ-DIC Group-HĐQT on merger of DIC Commerce Development Investment J.S.C (DIC Commerce) into DIC Vision Development Investment J.S.C (DIC Vision).

(Details as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 13/04/2023, 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 253/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 13/04/2023
- Resolution No. 253/NQ-DIC Group-HĐQT dated 13/04/2023

**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: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC”.

**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 (DIC Group);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của DIC Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 217- Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 13/4/2023;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC (DIC Commerce) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (DIC Vision) với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Các đơn vị sáp nhập:

- **Đơn vị bị sáp nhập:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại (DIC Commerce)
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3502457853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.
 - Tỷ lệ vốn góp của DIC Group: 98,67%.
- **Đơn vị nhận sáp nhập:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển tầm nhìn (DIC Vision)
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3502457846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.
 - Tỷ lệ vốn góp của DIC Group: 98,67%.

1.2. Hình thức sáp nhập:

- DIC Commerce sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang DIC Vision, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của bên bị sáp nhập kể từ ngày sáp nhập.
- DIC Vision sẽ kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động theo thông tin DIC Commerce cung cấp chính thức và nghĩa vụ khác của DIC Commerce kể từ ngày sáp nhập.

1.3. Thời điểm thực hiện: Hoàn thành việc sáp nhập trước ngày 31/12/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ: Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức và người đại diện vốn của DIC Group tại DIC Commerce và DIC Vision phối hợp triển khai các thủ tục liên quan việc sáp nhập DIC Commerce vào DIC Vision theo đúng chủ trương của HĐQT và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

