

Số/No: 19/DIC Group-CBTT  
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm  
2023.)  
(Re: Record date to attend AGM 2023)

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2023  
Vung Tau, day 04 month 05 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:

Thực hiện Nghị quyết số 255/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 04/05/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị DIC Group đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-DIC Group-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 24/05/2023.

(Chi tiết theo Quyết định đính kèm)

Implementation of Resolution No. 255/NQ-DIC Group-HĐQT dated 04/05/2023 of the BOD of DIC Group regarding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023. The BOD of DIC Group issued Decision No. 32/QĐ-DIC Group-HĐQT approving the record date to attend the AGM 2023, which is 24/05/2023.

(Details as attached Decision)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .QH/05/2023 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on .QH./05/2023, 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:**

Quyết định số .32/QĐ-HĐQT-DIC Group  
ngày .QH./05/2023  
Decision No. .32/QĐ-HĐQT-DIC Group  
dated .QH./05/2023

**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



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI**

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)



## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 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;

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 nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 255/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 04/05/2023 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **ngày 24 tháng 05 năm 2023**.
- Điều 2.** Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng ủy quyền của HĐQT tại Nghị quyết số 255/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 04/05/2023 và đúng với quy định của luật hiện hành.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các Phòng, Ban liên quan của DIC Group và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban ĐTTC&IR;
- Lưu: BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn