

**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 28/06/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông số 01/DIC Group-Ban TTTCCĐ ngày 28/06/2023, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 Điều lệ DIC Group do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của DIC Group theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại ngày 24/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập.

DIC Group trân trọng công bố thông tin đến Quý Cơ quan và Quý Cổ đông.

On June 28, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) held the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023.



The Meeting was not qualified to be conducted as prescribed in Article 145 of the Enterprise Law in 2020 and Article 19 of DIC Group's Charter because the number of attending shareholders presented no more than 50 percent of the total number of voting shares.

DIC Group is pleased to disclose information to Agencies and Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 29/06/2022, 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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông số 01/DIC Group-Ban TTTCCĐ ngày 28/06/2023.
- Minutes of Shareholder Eligibility Verification Committee No. 01/DIC Group-SEVC dated 28/06/2023.

**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
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 | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

Số: 01 /DIC Group – Ban TTTCCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (sau đây viết tắt là: DIC Group);
- Nghị quyết số 255/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 04/5/2023 của Hội đồng quản trị DIC Group về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quyết định số 33/DIC Group-HĐQT ngày 05/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Group về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ban Tổ chức Đại hội giao, Bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra và phát tài liệu cho các cổ đông đến dự họp, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có mặt tham dự Đại hội vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 28/6/2023, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo với Đại hội, chi tiết cụ thể như sau:

1. Vốn Điều lệ của DIC Group tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 6.098.519.950.000 đồng, tương đương với 609.851.995 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/Cp).
2. Tổng số cổ đông của DIC Group có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, chi nhánh TP.HCM cung cấp là 64.907 cổ đông, tương ứng 609.851.995 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và Đại diện ủy quyền tham dự họp lệ là 539 cổ đông, sở hữu 233.103.392 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,2 % vốn điều lệ (danh sách đính kèm)

Căn cứ Quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group về Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.



Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cam kết về tính trung thực của biên bản này và xin báo cáo trước Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại DIC Group theo quy định.

CHỦ TỌA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thiện Tuấn

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Văn Quyển

