

**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 05/06/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Trích Nghị quyết số 261/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thành lập Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Trích Nghị quyết đính kèm)

On June 05, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Extract Resolution No. 261/NQ-DIC Group-HĐQT regarding establishment of Investment Committee under the Board of Directors.

(Detailed as attached Extract Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .06./06/2023 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on .06./06/2023, 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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

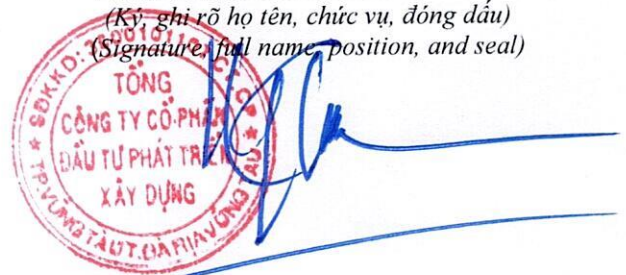
- Nghị quyết số 261/NQ-DIC Group-HĐQT ngày .05./06./2023.
- Resolution No. 261/NQ-DIC Group-HĐQT dated .05./06./2023.

**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)



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "SĐKKD: 0010112010", "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG", and "TRUNG TÀU. ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG". A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Quang Tín**



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

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thành lập Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị”.

## 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;  
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 Nghị quyết số 260./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 05/06/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thành lập Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Ủy ban Đầu tư là bộ phận hoạt động chuyên trách, có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị đối với các công việc sau:

- Xác định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn, mục tiêu và kế hoạch cũng như chỉ tiêu thành tích cơ bản của DIC Group.
- Xác định các ưu tiên hoạt động của DIC Group và đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của DIC Group.
- Thông qua các đề xuất về nghiên cứu đầu tư, chủ trương đầu tư các dự án trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở, đô thị mới, du lịch, dịch vụ, bất động sản công nghiệp,....
- Thông qua các quy định nội bộ về công tác đầu tư dự án.
- Đại diện theo ủy quyền thường xuyên của HĐQT làm việc với các cơ quan cấp cao từ Trung ương đến địa phương để triển khai các công việc quan trọng liên quan đến công tác đầu tư, pháp lý dự án đầu tư.
- Tham mưu giải quyết khủng hoảng truyền thông liên quan đến công tác pháp lý đầu tư, kinh doanh bất động sản – lĩnh vực hoạt động chính của DIC Group.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự gồm: 01 chủ tịch Ủy ban và 02 thành viên.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Chủ tịch HĐQT triển khai toàn bộ các công việc liên quan phù hợp với Điều 1 của Nghị quyết này.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



**Nguyễn Thiện Tuấn**



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

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

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