

Số/No: 05/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng giữa DIC Group và DIC số 1)  
(Re: Approval on the used automobile liquidation contract and transaction between DIC Group and DIC No.1)

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2024  
Vung Tau, January 08, 2024

**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 08/01/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 36 /NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

- Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1)
- Mối quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty con
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan việc thanh lý xe ô tô cũ cho DIC số 1.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)



On January 08, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 36 /NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the automobile liquidation contract and transaction with the related Party, with the main contents as follows:

- Related Party: Development Investment Construction No.1 J.S.C (DIC No.1)
- Equivalent relationship with DIC Group: Subsidiary
- Content of the contract/transaction: Contract, transaction signing related to the liquidation of the used car for DIC No.1.

(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2024 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on January 08, 2024, 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; IR.

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

- Nghị quyết số 36 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 08 /01/2024.
- Resolution No. 36/NQ-DIC Group-HĐQT dated 08 /01/2024.

**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 Thị Thanh Huyền**  
Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman





**NGHỊ QUYẾT**

“ V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng giữa Tập đoàn DIC và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1”

**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 (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số 37/BB-DIC Group-HĐQT ngày 08/01/2024.
- Các văn bản có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1)
2. Mối quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty con
3. Nội dung hợp đồng/giao dịch: Ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan việc thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng cho DIC số 1.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đã được HĐQT thông qua.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

