

Số/No.: 51/DIC Group-CBTT
(V/v: Nội dung liên quan đến việc giải thể Chi
nhánh DIC Him Lam)
(Re: Contents related to the dissolution of DIC
Him Lam branch)

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2024
Vung Tau, day 20 month 11 year 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 20/11/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý Dự án DIC Him Lam.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On November 20, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 75/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the approval on contents related to the dissolution of DIC Group's Branch – DIC Him Lam Project Management Department.

(Details as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on November 20, 2024, 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; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 75./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 20/11/2024.
- Resolution No. 75./NQ-DIC Group-HĐQT dated 20/11/2024

**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 một số nội dung liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý Dự án DIC Him Lam”

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: 78/BB-DIC Group-HĐQT ngày 20/11/2024 v/v Thông qua một số nội dung liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý Dự án DIC Him Lam”;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương chấm dứt Hợp đồng Hợp tác số: 06-08/2018/HIMLAM-DIC ngày 09/8/2018 và Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh số: 20/2019/DIC-HIMLAM ngày 08/4/2019 đã ký giữa Tập đoàn DIC và Công ty Cổ phần Him Lam.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý dự án DIC Him Lam:
- Tên viết tắt: Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam
 - Mã số thuế: 3500101107 - 028
 - Ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 02/05/2019
 - Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BRVT.
- Điều 3:** Giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến chủ trương được HĐQT thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, bao gồm quyết toán chi phí, phân chia phần vốn góp còn lại theo tỷ lệ góp vốn tương ứng tại hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký giữa Tập đoàn DIC và Công ty Cổ phần Him Lam; Thực hiện các thủ



tục giải thể Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý dự án DIC Him Lam theo đúng quy định (nộp hồ sơ đề nghị quyết toán thuế, đóng mã số thuế và các thủ tục khác có liên quan); Tiếp nhận quản lý tài sản, nhận bàn giao hồ sơ pháp lý, chứng từ kế toán, thu hồi con dấu, giải quyết các vấn đề về nhân sự sau khi Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý dự án DIC Him Lam chấm dứt hoạt động.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường



RESOLUTION

“Re: Approval on contents related to the dissolution of DIC Group’s Branch – DIC Him Lam Project Management Department”

**BOARD OF DIRECTORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors (BOD) No. 78./BB-DIC Group-HĐQT dated 20/11/2024 regarding “Approval on contents related to the dissolution of DIC Group’s Branch – DIC Him Lam Project Management Department”;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the policy to terminate Cooperation Contract No. 06-08/2018/HIMLAM-DIC dated August 09, 2018 and Business Cooperation Contract No. 20/2019/DIC-HIMLAM dated April 08, 2019, signed between DIC Group and Him Lam Corporation.

Article 2: Approval on the policy to dissolve DIC Group’s Branch – DIC Him Lam Project Management Department:

- Abbreviated name: DIC Corp Branch – DIC Him Lam Project Management Department
- Tax code: 3500101107-028
- Date of the Business Registration Certificate’s issuance: May 02, 2019
- Place of issuance: Business Registration Department – Ba Ria – Vung Tau Department of Planning and Investment.

Article 3: Tasks assignment/authority to the Chairman of the Board of Directors/General Directors to implement and fully decide contents related to the policy approved by the BOD in Articles 1 and 2 of this Resolution. This includes settling expenses, dividing the remaining capital contribution in proportion to the respective capital contributions in the business cooperation contract signed between DIC Group and Him Lam Corporation; carrying out dissolution procedures for DIC Group’s Branch – DIC Him Lam Project Management Department in accordance with regulations (submitting tax finalization documentation, closing the tax code, and other relevant procedures); taking over asset management, receiving handover of legal documents, accounting records, retrieving the company seal, and addressing personnel matters following the dissolution of DIC Group’s Branch – DIC Him Lam Project Management Department.



Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, members of the Board of Management, Directors of related Departments – units are obliged to execute this Resolution./.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hung Cuong

Recipients:

- As Article 4;
- Archived: AD.



(NOTICE: This Resolution is a translation of the Vietnamese language original for convenience purposes only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.)

