

Số/No: 17/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Vung Tau, day 29 month 03 year 2024

(Re: Official document & time of AGM 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 29/03/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, với các nội dung chính như sau:

- **Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 cụ thể như sau:**
 - + Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - + Tài liệu họp gửi cổ đông: Thông báo mời họp; Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, mẫu phiếu biểu quyết;
 - + Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;



- + Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- + Báo cáo của HĐQT năm 2024;
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- + Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Tập đoàn DIC;
- + Tờ trình kế hoạch vay vốn đầu tư dự án năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- + Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2024;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC;
- + Dự thảo Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2024.
- **Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**
- + Thời gian họp: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ sáu, ngày 26/04/2024;
- + Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Aurora Event Center – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- **Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt HĐQT ký kết các thông báo mời họp ĐHĐCĐ, các hồ sơ, giấy tờ liên quan nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và giao Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 15/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 23/02/2024 thực hiện:**
- + Chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian theo quy định;
- + Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để ĐHĐCĐ được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo;



- + Cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu ĐHĐCĐ (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On March 29, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 44/NQ-DIC Group-HĐQT approving the document & official time of the 2024 AGM, with main contents as follows:

- ***Approval on the meeting agenda and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows:***
 - + *AGM agenda;*
 - + *Notice of AGMt; Forms: Authorization Form, Voting ballot;*
 - + *Proposal on regulation on organization of AGM 2024;*
 - + *Proposal on lists of Presiding Committee, Secretary Committee, Eligibility Verification Committee and Vote Counting Committee;*
 - + *Report of the BOD in 2024;*
 - + *Report on DIC Group's business activities in 2023 and its business plan in 2024;*
 - + *Audited financial statements FY 2023;*
 - + *Report on the result of bond issuance in 2023; Report on the use of individual bond capital; Report on the use of private placement in 2021;*
 - + *Proposal on 2023 profit distribution plan;*
 - + *Proposal for the 2024 capital increase plan and additional shares issuance plans to increase DIC Group's charter capital in 2024;*
 - + *Proposal for the plan of investment loan plan in 2024;*
 - + *Report on the BOD's independent member activities;*
 - + *Proposal on audit units list for the 2024 Financial Statements;*
 - + *Report on the 2023 remuneration and allowances payment, and the 2024 remuneration and allowances payment plan for the BOD members, Committees/Subcommittees under the BOD;*
 - + *Proposal on supplements and amendments to DIC Group's Charter, internal governance regulation and operation regulation of the BOD;*
 - + *Draft resolution of the 2024 AGM.*
 - + ***Approval on the time and venue of the 2024 AGM:***



- + *Time: Expected from 13:00 to 17:00, on Friday, April 26, 2024;*
- + *Venue: Aurora Event Center – 169 Thuy Van, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province.*
- ***The Board of Directors authorizes the Chairman of the BOD or the Permanent Vice Chairman of the BOD on the behalf of the BOD to sign the notice of AGM, documents related to the content of the 2024 AGM, and assigns the Head of the AGM Organizing Committee in accordance to Decision No. 15/QĐ-DIC Group-HĐQT dated February 23, 2024 to:***
 - + *Direct the public posting of all AGM documents and the meeting invitations to all shareholders in the list of shareholders with the right to attend the meeting on time according to the regulation;*
 - + *Complete the facilities preparation for the AGM to proceed as scheduled and with careful consideration;*
 - + *Update amendments and supplements to the AGM documents (if any) until the end of the 2024 AGM.*

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /*This information was published on the company's website on March 29, 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 44 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29 /03/2024.
- Resolution No. 44 /NQ-DIC Group-HĐQT dated 29 /03/2024.

**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



**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

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số 45.../BB-DIC Group-HĐQT ngày 29./03./2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 cụ thể như sau:
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Tài liệu họp gửi cổ đông: Thông báo mời họp; Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, mẫu phiếu biểu quyết;
 - Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 Tập đoàn DIC;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
 - Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Tập đoàn DIC;



- Tờ trình kế hoạch vay vốn đầu tư dự án năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC;
- Dự thảo Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thời gian họp: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ sáu, ngày 26/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Aurora Event Center – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt HĐQT ký kết các thông báo mời họp ĐHĐCĐ, các hồ sơ, giấy tờ liên quan nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và giao Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 15/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 23/02/2024 thực hiện:

- Chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian theo quy định.
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để ĐHĐCĐ được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.
- Cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu ĐHĐCĐ (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban PTDA; VP;
- Ban PC; TCNS;
- Ban TC; Ban KT;
- UBKT; IR;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn



Handwritten mark or signature.

RESOLUTION

“Re: Official time and documents of the Annual General Meeting 2024”

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

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17,2020;
- Pursuant to the Charter of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 45/BB-DIC Group-HĐQT dated March 29, 2024;

RESOLVES:

Article 1: Approved the meeting agenda and documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows:

- AGM Agenda;
- Notice of AGM; Forms: Authorization Form, Voting ballot;
- Proposal on regulation on organization of AGM 2024;
- Proposal on lists of Presiding Committee, Secretary Committee, Eligibility Verification Committee and Voting Counting Committee;
- Report of the BOD in 2024;
- Report on DIC Group’s business activities in 2023 and its business plan in 2024;
- Audited financial statements FY 2023;
- Report on the result of bond issuance in 2023; Report on the use of individual bond capital; Report on the use of private placement in 2021;
- Proposal on 2023 profit distribution plan;
- Proposal for the 2024 capital increase plan and additional shares issuance plans to increase DIC Group’s charter capital in 2024;
- Proposal for the plan of investment loan plan in 2024;
- Report on the BOD’s independent member activities;
- Proposal on audit units list for the 2024 Financial Statements;



- Report on the 2023 remuneration and allowances payment, and the 2024 remuneration and allowances payment plan for the BOD members, Committees/Subcommittees under the BOD;
- Proposal on supplements and amendments to DIC Group's Charter, internal governance regulation and operation regulation of the BOD;
- Draft resolution of the 2024 AGM.

Article 2: Approved the time and venue of the 2024 AGM:

- Time: Expected from 13:00 to 17:00, on Friday, April 26, 2024.
- Venue: Aurora Event Center – 169 Thuy Van, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province.

Article 3: The Board of Directors authorizes the Chairman of the BOD or the Permanent Vice Chairman of the BOD on the behalf of the BOD to sign the notice of AGM, documents related to the content of the 2024 AGM, and assigns the Head of the AGM Organizing Committee in accordance to Decision No. 15/QĐ-DIC Group-HĐQT dated February 23, 2024 to:

- Direct the public posting of all AGM documents and the meeting invitations to all shareholders in the list of shareholders with the right to attend the meeting on time according to the regulation;
- Complete the facilities preparation for the AGM to proceed as scheduled and with careful consideration;
- Update amendments and supplements to the AGM documents (if any) until the end of the 2024 AGM.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management, Heads of related Departments are obliged to execute this Resolution.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed and sealed)



Nguyen Thien Tuan

Recipients:

- As Article 4;
- Project Development; Admin Dept;
- Finance; Accounting Dept
- Legal Dept; HR Dept;
- Audit Committee; IR
- Archived: Secretariat.

