

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
DEVELOPMENT INVESTMENT  
CONSTRUCTION J.S.C**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 21/DIC Group-CBTT

(V/v: Đường dẫn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC)

(Re: Link to DIC Group's Charter, Internal Governance Regulation and Operation Regulation of the Board of Directors)

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 05 năm 2024  
Vung Tau, day 02 month 05 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](mailto:info@dic.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn DIC thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 trên trang thông tin điện tử của công ty, tại các địa chỉ:

<https://dic.vn/dieu-le-cong-ty>

<https://dic.vn/quy-che-quan-tri>

Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) posted DIC Group's Charter, Internal Governance Regulation and Operation Regulation of the Board of Directors approved



**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

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



by DIC Group's General Meeting of Shareholders at Resolution No. 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ dated April 26, 2024 on the company's website, as in the link:

<https://dic.vn/dieu-le-cong-ty>

<https://dic.vn/quy-che-quan-tri>

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.

**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

