

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

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

Số/No: 26/DIC Group-CBTT
(V/v: Chủ trương giải thể Công ty TNHH
MTV Vũng Tàu Centre Point)
(Re: Dissolution policy of Vung Tau Centre
Point Company Limited)

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Vung Tau, day 13 month 06 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**

- 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 13/06/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On June 13, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 52/NQ-DIC Group-HĐQT regarding dissolution policy of Vung Tau Centre Point Company Limited.

(Detailed as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 13/06/2024 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. *Ch*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 52/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 13/06/2024
- Resolution No. 52/NQ-DIC Group-HĐQT dated 13/06/2024.

**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 chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.”

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: 53/BB-DIC Group-HĐQT ngày 12/6/2024, v/v “Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.”;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Phó chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point;
- Giao Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định nội bộ, quy định pháp luật; Giải quyết các vấn đề liên quan đến: hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty; Nhân sự, Tài chính (thuế, phí, chi phí khác);...

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban – Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

RESOLUTION

“Re: Dissolution policy of Vung Tau Centre Point Company Limited”

**THE 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. 53/BB-DIC Group-HĐQT dated June 13, 2024 regarding “Dissolution policy of Vung Tau Centre Point Company Limited”;
- Related documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the dissolution policy of Vung Tau Centre Point Company Limited.

Article 2: Implementation:

- Assign tasks/authorize the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD/General Director to implement related matters on the dissolution of Vung Tau Centre Point Company Limited.
- Assign legal representative of Vung Tau Centre Point Company Limited to implement dissolution procedure according to internal regulations and provisions of law; Resolve matters related to company documents, personnel, and finances (taxes, costs, other expenses);...

Article 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD, the Board of Management, the Directors of related Departments – Units, and related persons are obliged to executive this Resolution./.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.



Nguyen Thien Tuan