

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

Số/No: 30/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam)

(Re: Approval on contracts, transactions between DIC Group and Southern Development Investment 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**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2024
Vung Tau, day 27 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**

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 27/06/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On June 27, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 55/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on contracts, transactions between DIC Group and Southern Development Investment J.S.C.

(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 27/06/2024, as in the link www.dic.vn.



**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

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 .55./NQ-DIC Group-HĐQT ngày .27./06/2024.
- Resolution No. .55./NQ-DIC Group-HĐQT dated .27./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 hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam”

**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 58.../BB-DIC Group-HĐQT ngày 27/06/2024;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC 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 Phương Nam.
2. Mọi quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty liên kết.
3. Nội dung hợp đồng/giao dịch: các hợp đồng, giao dịch liên quan việc chuyển nhượng giá trị đầu tư hoàn thiện công trình xây dựng Khối B - Căn hộ du lịch thuộc Dự án Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định tất cả các nội dung liên quan trong quá trình triển khai chủ trương được Hội đồng quản trị 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 – đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



RESOLUTION

**“Re: Approval on contracts, transactions between
DIC Group and Southern Development Investment J.S.C”**

BOARD OF DIRETORS

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. 58/BB-DIC Group-HĐQT dated June 27, 2024.
- Related documents.

RESOLVES:

Article 1. Approval on contracts and transactions between DIC Group and related parties with the following main contents:

1. Related party: Southern Development Investment J.S.C
2. Equivalent relationship with DIC Group: Affiliated company.
3. Content of the contract/transaction: Contracts, transactions related to the transfer of investment value to complete construction works in Block B - Tourist Apartments in Vung Tau International Convention and Exhibition Center Project for Southern Development Investment J.S.C

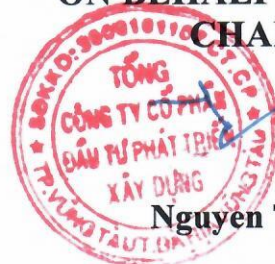
Article 2. The BOD assigns tasks/authorizes the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD/General Director to implement and decide on all relevant matters approved by the BOD.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management, the Directors of related Departments are obliged to execute this Resolution./.

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyen Thien Tuan