

Số/No.: 35/DIC Group-CBTT

(V/v: Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã
thông báo Chi nhánh DIC Him Lam)

(Re: Continuing business before the announced
deadline of DIC Him Lam branch)

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Vung Tau, day 29 month 07 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 29/07/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo để làm thủ tục giải thể do không thực hiện nhiệm vụ như mục đích thành lập của 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 July 29, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 61/NQ-DIC Group-HĐQT approving the policy to continue business before the announced deadline to complete the dissolution procedures due to the inability to fulfill its established mission of DIC Group's branch - DIC Him Lam Project Management Department.

(Details as attached Resolution)



established mission of the Branch of Development Investment Construction J.S.C - 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 .29./07/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on July 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 .61 ./NQ-DIC Group-HĐQT ngày .29./07/2024.
- Resolution No. .61 ./NQ-DIC Group-HĐQT dated .29/07/2024

**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 tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của 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: 64/BB-DIC Group-HĐQT ngày 29/7/2024 v/v thông qua chủ trương tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của 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 tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo để làm thủ tục giải thể do không thực hiện nhiệm vụ như mục đích thành lập của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban quản lý dự án DIC Him Lam.
- Điều 2:** HĐQT ủy quyền/giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT/ Phó chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,

RESOLUTION

“Re: Approval on the policy to continue business before the announced deadline 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 Minutes of the Board of Directors (BOD) No. ~~64~~./BB-DIC Group-HĐQT dated July ~~29~~, 2024 regarding approval on the policy to continue business before the announced deadline of DIC Group’s Branch - DIC Him Lam Project Management Department;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the policy to continue business before the announced deadline to complete the dissolution procedures due to the inability to fulfill its established mission of DIC Group’s Branch - DIC Him Lam Project Management Department.

Article 2: The Board of Directors authorizes/assigns the Chairman of the Board of Directors/ Permanent Vice Chairman of the BOD/ General Director to organize and implement tasks related to the contents approved by the Board of Directors.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. 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 Thien Tuan

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.