

Số/No: 22/ DIC Corp-CBTT  
(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập  
kiểm toán BCTC của DIC Group 2022 )  
(Re: Selection of audit firm in 2022)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 05 năm 2022  
Vung Tau , day 27 month 05 year 2022

**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 Thảng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
15 Thi Sach, Ward Thang Tam, 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 27/05/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 207/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2022 cho DIC Group.

On 27/05/2022, Development Investment Construction Corporation (DIC Corp) issued Resolution No. 207/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval for the selection of Nam Viet Auditing Financial Consulting Services Co.,ltd (AASCN) as the auditor for DIC Group's financial statements in 2022.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm / Details as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2022 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on 27/05/2022, as in the link [www.dic.vn](http://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; ĐTTC&IR;

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 207/QĐ-DIC Group-HĐQT  
Resolution No.207/NQ-DIC Group-HĐQT

**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)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Quang Tín**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**“ V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất của DIC Group năm 2022 ”.**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 179- Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 27/05/2022 v/v đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất của DIC Group năm 2022;
- Các văn bản có liên quan,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện: kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022; kiểm toán BCTC riêng & hợp nhất năm 2022 cho DIC Group.
2. **Tổ chức thực hiện:**  
Ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc DIC Group thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBKT; Ban Tài chính-IR;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**

