

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

Số/No: 39/DIC Group-CBTT
(V/v: Thông qua việc mua toàn bộ cổ phần của
DIC Hospitality sở hữu tại DIC Phương Nam.)
(Re: Approval of the purchase of all DIC
Hospitality's shares owned at DIC Phương Nam.)

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

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 08 năm 2022
Vung Tau, day 10 month 08 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, 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 10/08/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 220/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua việc mua toàn bộ cổ phần của DIC Hospitality sở hữu tại DIC Phương Nam.

On August 10, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 220/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval of the purchase of all DIC Hospitality's shares owned at DIC Phương Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 10/08/2022, 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 Thảng Tam, TP. Vũng Tàu

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: 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 220/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/08/2022.
- Resolution No. 220/NQ-DIC Group-HĐQT dated 10/08/2022.

**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 QUANG TÍN
Phó Tổng Giám đốc



**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

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua việc mua toàn bộ cổ phần của DIC Hospitality sở hữu tại DIC Phương Nam”

**NGHỊ QUYẾT 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 (DIC Group);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DIC Group;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 190 – Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 10/08/2022;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án DIC Group sẽ mua toàn bộ số lượng cổ phần của công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam) như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 22.540.000 cổ phần, tương ứng chiếm 43,35% vốn điều lệ thực góp của DIC Phương Nam.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị: 225.400.000.000 đồng.
- Thực hiện thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản, bù trừ công nợ ... và sẽ trả chậm đến năm 2023.

Điều 2. HĐQT giao nhiệm vụ Ông Tổng Giám đốc:

- Toàn quyền quyết định hoặc điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án thanh toán và thủ tục thực hiện các công việc mua cổ phần của DIC Hospitality sở hữu tại DIC Phương Nam theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và người đại diện vốn của DIC Group tại DIC Hospitality phối hợp với DIC Hospitality tổ chức triển khai các thủ tục hoàn thiện việc mua lại cổ phần theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo lợi ích của DIC Group



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;

- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

