

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

Số/No: 50/DIC Group-CBTT

(V/v: Giải thể VPĐD tại Hà Nội và Chi nhánh DIC – VEC, tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Him Lam và Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.)

(Re: The dissolution of the representative office in Hanoi and DIC - VEC branch, temporary suspension of DIC Him Lam branch and DIC Vinh Phuc branch.)

**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 13 tháng 09 năm 2022
Vung Tau, day 13 month 09 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 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 12/09/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 225/2022/NQ-DIC Group-HĐQT về việc giải thể VPĐD tại Hà Nội và Chi nhánh DIC – VEC, tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Him Lam và Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On September 12, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 225/2022/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the dissolution of the representative office in Hanoi and DIC - VEC branch, temporary suspension of DIC Him Lam branch and DIC Vinh Phuc branch.

(Details as attached Resolution)



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**
15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 13/09/2022, 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; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 225/2022/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 12/09/2022.
- Resolution No. 225/2022/NQ-DIC Group-HĐQT dated 12/09/2022.

**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 Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt, thông qua Phương án giải thể VPĐD tại Hà Nội, giải thể Chi nhánh DIC -VEC; tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Him Lam và Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.

**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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT số: ~~248~~./2002/BB- DIC Group-HĐQT ngày ~~12~~./9... / 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua “Phương án giải thể VPĐD tại Hà Nội, giải thể Chi nhánh DIC VEC; tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Him Lam và Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc”, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- 1. Giải thể Văn phòng Đại diện – Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Hà Nội.**
 - Giao Ban Tổ chức Nhân sự lập hồ sơ giải thể Văn phòng đại diện theo quy định.
 - Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ đề nghị giải thể Văn phòng đại diện DIC tại Hà Nội.
 - Ban Kế toán chỉ đạo và hỗ trợ các bộ phận có liên quan để thực hiện các thủ tục đóng mã số thuế của Văn phòng đại diện tại Hà Nội theo quy định; hướng dẫn giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác kế toán, công nợ của Văn phòng đại diện tại Hà Nội (nếu có).
 - Văn phòng tiếp nhận quản lý Tài sản hiện có của Văn phòng đại diện tại Hà Nội (nếu có) và thu hồi con dấu sau khi VPĐD tại Hà Nội chấm dứt hoạt động theo quy định.
 - Về Nhân sự của Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Bà Đinh Thị Lan Anh: Thôi giữ chức vụ Trưởng văn phòng Đại diện Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển tại Hà Nội.
- 2. Giải thể Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam (Tên viết tắt: DIC – VEC).**
 - Giao Ban Tổ chức Nhân sự lập hồ sơ giải thể Chi nhánh DIC – VEC theo quy định.
 - Giao Giám đốc Chi nhánh DIC – VEC chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ đề nghị giải thể Chi nhánh DIC – VEC.

- Ban Kế toán chỉ đạo và hỗ trợ các bộ phận có liên quan để thực hiện các thủ tục đóng mã số thuế của Chi nhánh DIC – VEC theo quy định; hướng dẫn giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác kế toán, công nợ của Chi nhánh DIC – VEC (nếu có) và tiếp nhận, quản lý chứng từ kế toán của Chi nhánh DIC – VEC sau khi giải thể.
- Văn phòng tiếp nhận quản lý Tài sản hiện có của Chi nhánh DIC – VEC (nếu có) và thu hồi con dấu sau khi Chi nhánh DIC – VEC chấm dứt hoạt động theo quy định.
- Về Nhân sự của Chi nhánh DIC – VEC:
- + Ông: Chu Văn Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh DIC – VEC, điều động về Công ty TNHH MTV ĐTPT Khu đô thị và CN DIC (Công ty thành lập mới), giữ chức vụ: Tổng Giám đốc.
- + Điều chuyển toàn bộ CBNV của DIC – VEC về Công ty TNHH MTV ĐTPT Khu đô thị và CN DIC.

3. Tạm dừng hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Ban Quản lý dự án DIC Him Lam (Tên viết tắt: Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam).

- Ban Tổ chức Nhân sự lập hồ sơ tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam theo quy định. Thời hạn tạm dừng hoạt động: dự kiến 12 tháng.
- Giao Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam.
- Về Nhân sự của Chi nhánh:
- + Điều chuyển toàn bộ CBNV thuộc biên chế của DIC Group tại Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam về Công ty TNHH MTV ĐTPT Khu đô thị và CN DIC.
- + Thông báo cho Nhân sự do Him Lam cử vào Liên danh tại Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam về việc tạm dừng hoạt động Chi nhánh.

4. Tạm dừng hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Vĩnh Phúc (Tên viết tắt: Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc).

- Ban Tổ chức Nhân sự lập hồ sơ tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc theo quy định. Thời gian tạm dừng hoạt động dự kiến: 12 tháng.
- Giao Giám đốc Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.
- Về Nhân sự của Chi nhánh: Tạm thời điều động toàn bộ nhân sự của Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc về Ban Phát triển thị trường và Kinh doanh. Cụ thể:
- + Ông Trần Đức Nguyên: Điều động về Ban PTTT&KD, chức danh: Phó Giám đốc Ban Phát triển thị trường và Kinh doanh.
- + Ông Lê Huy: Điều động về Ban PTTT&KD, chức danh: Trưởng phòng Kinh doanh/CSKH thuộc Ban Phát triển thị trường và Kinh doanh.
- + Bà Nguyễn Thị Kiều Anh: điều động về Ban PTTT&KD, chức danh: Chuyên viên.
- + Ông Nguyễn Minh Hà: điều động về Ban PTTT&KD, chức danh: Chuyên viên.



- + Điều động toàn bộ CBNV của Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc đến nhận công tác tại Ban PTTT&KD hoặc các Ban khác thuộc DIC Group theo nhu cầu công việc.
- Ban Phát triển thị trường và Kinh doanh tiếp nhận và triển khai thực hiện các công việc liên quan do Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc đang thực hiện. Đối với những phần việc, công việc dở dang ở thời điểm hiện tại của Chi nhánh (về việc tổ chức thực hiện các nội dung, quy định tại các hợp đồng đã ký kết với khách hàng, đặc biệt là đối với những khách hàng của các căn nhà phải xây thô thuộc tuyến đường N53 và N62) sẽ được giao cho các cán bộ, nhân viên của Chi nhánh đang phụ trách tiếp tục thực hiện dưới sự chỉ đạo, quản lý của Ban.
- Giám đốc Ban Phát triển thị trường và kinh doanh chịu trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động, phân công, bố trí nhiệm vụ cho CBNV thuộc Ban; lập phương án sử dụng nhân sự và phương án kinh doanh trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt, thực hiện.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thay mặt phê duyệt, ký hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban/Phòng, các đơn vị thuộc DIC Group và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Thiện Tuấn

