

Số/No: 57/DIC Group-CBTT

(V/v: Chủ trương mua cổ phiếu DIC số 2 trong đợt
phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.)

(Re: The purchase of DIC No. 2's shares in private
placement 2022.)

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Vung Tau, day 28 month 10 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 28/10/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 230/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương mua cổ phiếu Công ty Cổ phần ĐTPT Xây dựng số 2 (DIC số 2) trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On October 28, 2022, Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) issued Resolution No. 230/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the approval of the purchase of DIC No. 2's shares in private placement 2022.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 28/10/2022, 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 230/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 28/10/2022.
- Resolution No. 230/NQ-DIC Group-HĐQT dated 28/10/2022.

**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 |

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua chủ trương mua cổ phiếu Công ty Cổ phần ĐTPT Xây dựng số 2 (DIC Số 2) trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022”

**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);
- Căn cứ 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 198 – Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày 28/10/2022;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2 (DIC số 2) trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: **1.503.642 cổ phiếu.**
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: **15.036.420.000 đồng.**
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến tại DIC số 2 sau khi thực hiện giao dịch: **50,13%.**
- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2022

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền Ông Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định hoặc điều chỉnh các nội dung, vấn đề liên quan việc mua cổ phiếu của DIC số 2 trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.
- Giao Người Đại diện vốn của DIC Group tại DIC số 2 phối hợp hoàn tất các thủ tục cấp sổ cổ đông cho DIC Group theo đúng quy định.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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

