

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

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

Số/No: 28/DIC Group-CBTT

(V/v: Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên
HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 – 2027))
(Re: List of candidates for DIC Group's BOD in
the fourth term (2023 – 2027))

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2023
Vung Tau, day 16 month 06 year 2023

**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 16/06/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 262/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On June 16, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 262/NQ-DIC Group-HĐQT approving the list of candidates for DIC Group's BOD in the fourth term (2023 – 2027).

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 16/06/2023, 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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 262/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 16/06/2023.
- Resolution No. 262/NQ-DIC Group-HĐQT dated 16/06/2023.

**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
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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027)”

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

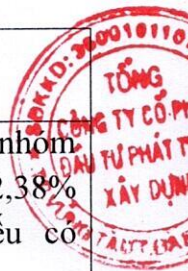
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 284 – Nhiệm kỳ III (2018 - 2022) ngày 16/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) của DIC Group có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) gồm các ứng viên sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Thành viên HĐQT	Được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 12,38% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 11,26% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Được HĐQT đương nhiệm giới thiệu
4	Ông Nguyễn Quang Tín	Thành viên HĐQT	Được HĐQT đương nhiệm giới thiệu
5	Ông Đinh Hồng Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	Được HĐQT đương nhiệm giới thiệu



- Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ông Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓
- Như Điều 3;
- Lưu: BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn





DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DIC GROUP NHIỆM KỲ IV (2023 – 2027)

(Đính kèm Nghị quyết số 262/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 16./10./2023)

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại DIC Group	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Nguyễn Thiện Tuấn	1957	Thanh Hóa	Thạc sỹ	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Hùng Cường	1982	Thanh Hóa	Thạc sỹ	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	1985	Thanh Hóa	Cử nhân	Phó Chủ tịch HĐQT	
4	Nguyễn Quang Tín	1976	Bình Thuận	Thạc sỹ	Tổng Giám đốc	
5	Đinh Hồng Kỳ	1966	Hà Nội	Thạc sỹ		- Chủ tịch HĐQT hệ thống Công ty Secoin - Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP HCM (SACA)

