

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

Số/No: 40/DIC Group-CBTT
(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán BCTC của DIC Group năm 2023)
(Re: Selection of audit firm in 2023)

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 07 năm 2023
Vung Tau, day 25 month 07 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/ Hoichinh 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 25/07/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 05/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 06 tháng đầu năm 2023 và năm 2023 cho DIC Group.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On July 25, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 05/NQ-DIC Group-HĐQT approving the selection of Nam Viet Auditing Financial Consulting Services Co.,ltd (AASCN) as the auditor for DIC Group's financial statements in 2023.

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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 25/07/2023, 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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 05/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 25/07/2023.
- Resolution No. 05/NQ-DIC Group-HĐQT dated 25/07/2023.

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

Số: 05 /NQ- DIC Group - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2023

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 2023.

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 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group số: 05.../BB-DIC Group-HĐQT, kỳ họp thứ 01 - Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) ngày 25/7/2023 V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất của DIC Group năm 2023;
- Các văn bản có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 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 soát xét riêng và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023; kiểm toán riêng & hợp nhất năm 2023 cho DIC Group.
- Điều 2:** Tổ chức thực hiện:
Hội đồng quản trị giao Giao nhiệm vụ/ 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 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.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT; TC-IR;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn

