

Số/No: 68/DIC Group-CBTT

(V/v: *Phê duyệt phương án phát hành trái
phiếu riêng lẻ năm 2023*)

(*Re: Approval of 2023 bond private
placement plan*)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2023
Vung Tau, day 27 month 12 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/ Ho Chi Minh 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 26/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-DIC Group-HĐQT và Nghị quyết số 29/NQ-DIC Group-HĐQT về các vấn đề liên quan phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC với các thông tin chính như sau:

a. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC:

- Tổng giá trị phát hành : Tối đa là **2.100.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm tỷ đồng).

- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

- Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ.

- Số đợt phát hành : Dự kiến 03 đợt.

- Ngày phát hành : Dự kiến Q4/2023 – 2024.

- Kỳ hạn trái phiếu : 36 tháng (03 năm).

- Mục đích sử dụng : Bổ sung vốn thực hiện:

+ Đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân;

+ Đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, Tp.Vũng Tàu);



- + Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 & 3 Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.
- HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn DIC về Phương Án Phát Hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- b. Phê duyệt biện pháp đảm bảo cho Trái phiếu:
 - HĐQT phê duyệt việc Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và/hoặc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn DIC và/hoặc các bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tập đoàn DIC liên quan đến Trái phiếu như nêu tại Phương Án Phát Hành.
 - Chấp thuận việc Tập đoàn DIC tham gia vào các giao dịch nêu trên với tư cách là bên có nghĩa vụ được bảo đảm (bao gồm giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp nếu có)
- c. Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái phiếu:

HĐQT phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch Trái phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (“**Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan (Gọi chung là “**Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu**”)

(Chi tiết theo các Nghị quyết đính kèm)

On December 26, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 28/NQ-DIC Group-HĐQT and Resolution No. 29/NQ-DIC Group-HĐQT on matters related to 2023 bond private placement plan of DIC Group with the main following information:

- a. *Approve the 2023 bond private placement plan of DIC Group:*
 - *Total issuance value* : *Maximum VND 2,100,000,000,000 (In words: Two thousand and one hundred billion dong)*
 - *Type of bonds* : *Bonds are non-convertible, non-warrant, collateralized by a credit institution's payment guarantee.*
 - *Issuance method* : *Private placement of bonds.*
 - *Number of issuance tranche* : *Expected 03 tranches*
 - *Release date* : *Expected Q4/2023 – 2024.*
 - *Bond tenor* : *36 months (03 years)*
 - *Usage purpose* : *Supplement capital:*
 - + *Invest in Long Tan Tourism Urban Area project;*
 - + *Invest in construction of A5 Apartment project (Chi Linh Center Area – Vung Tau City);*
 - + *Invest in construction phases 2 & 3 of Cap Saint Jacques Complex project.*
 - *The Board of Directors (BOD) will report to the General Meeting of Shareholders (GMS) of DIC Group on the Issuance Plan at the latest GMS.*



b. Approve security interest for Bonds:

- The BOD approves the bonds secured by a credit institution's payment guarantee and/or using DIC Group's properties and/or the third parties to ensure DIC Group's obligations related to the Bonds outlined in the Issuance Plan.
- Approve DIC Group to participate in the set forth transactions as the party with secured obligations (including transactions with affiliated persons as prescribed in the Law on Enterprises, if any).

c. Approve the registration, centralized depository and centralized trading registration of Bonds:

The BOD approves the registration, centralized depository and centralized trading registration of Bonds at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and centralized trading registration of Bonds on the corporate bond trading system of private placement at the Vietnam Exchange or subsidiaries of the Vietnam Exchange ("Vietnam Exchange") after the bond issuance completion according to relevant provisions of law ("**Registration, Depository and Centralized Trading of Bonds**").

(Detailed as attached Resolutions)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 27/12/2023, 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:

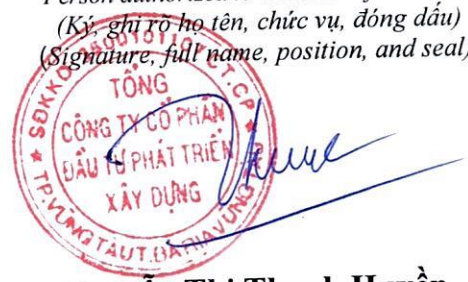
- Như trên/As above;
- HĐQT, TGĐ (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 28/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/12/2023.
- Nghị quyết số 29/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/12/2023.
- Resolution No. 28/NQ-DIC Group-HĐQT dated 26/12/2023.
- Resolution No. 29/NQ-DIC Group-HĐQT dated 26/12/2023.

**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 Thị Thanh Huyền
Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman



**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

RESOLUTION

“Re: Approval of mobilizing capital by bond issuance, issuing bond payment guarantees and using collateral for obligations of bond issuance and payment guarantees”

THE BOARD OF DIRECTORS DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Meeting minutes of the DIC Group’s Board of Directors (BOD) for the 23th session – Term IV (2023 – 2027) dated December 26, 2023;
- Related documents.

RESOLVE:

Article 1: Approval of mobilizing capital by bond issuance, issuing bond payment guarantees and using collateral for obligations of bond issuance and payment guarantees with the main following contents:

1. Name of bonds : Bonds of Development Investment Construcion JSC
2. Type of bonds : Bonds are non-convertible, non-warrant, collateralized by a credit institution's payment guarantee.
3. Form of bonds : Book entries.
4. Issuance method : Bond private placement.
5. Par value : VND 100,000,000
6. Total issuance volume: Maximum 21,000 bonds.
7. Total issuance value : Maximum VND 2,100 billion.
8. Number of issuance tranche: Expected 03 tranches.
9. Release date : Expected Q4/2023 – 2024.
10. Usage purpose : Supplement capital:
 - Invest in Long Tan Tourism Urban Area project;
 - Invest in construction of A5 Apartment project (Chi Linh Center Area – Vung Tau City);
 - Invest in construction phases 2 & 3 of Cap Saint Jacques Complex project.

- Article 2:** Authorize Legal Representative or Authorized Representative of DIC Group's Legal Representative:
- To sign agreements, records and other documents related to bond investment trading, issuing bond payment guarantees.
 - Guarantee agreements and other documents related to using collateral for obligations of DIC Group.
 - Proposals, commitments, transactions, debt acceptance and other related documents of DIC Group.

Article 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD, the Board of Management, and the Directors of related Departments are obliged to executive this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**
(signed and sealed)

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: Secretary of the BOD.

Nguyen Thien Tuan



RESOLUTION

“Re: Approval of 2023 bond private placement plan of DIC Group”

THE BOARD OF DIRECTORS DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Meeting minutes of the DIC Group’s Board of Directors (BOD) for the 23th session – Term IV (2023 – 2027) dated December 26, 2023;
- Related documents.

RESOLVE:

Article 1: Approve the 2023 bond private placement plan (“**Issuance Plan**”) of DIC Group with the main following contents:

- Type of bonds: Bonds are non-convertible, non-warrant, collateralized by a credit institution's payment guarantee with the maximum total par value of bonds issued is VND 2,100,000,000,000 (In words: Two thousand and one hundred billion dong) (“**Bonds**”)
- 2023 bond private placement plan of DIC Group (attached documents).
- The Board of Directors (BOD) will report to the General Meeting of Shareholders (GMS) of DIC Group on the Issuance Plan at the latest GMS.

Article 2: Approve security interest for Bonds:

- The BOD approves the bonds secured by a credit institution's payment guarantee and/or using DIC Group’s properties and/or the third parties to ensure DIC Group’s obligations related to the Bonds outlined in the Issuance Plan.
- Approve DIC Group to participate in the set forth transactions as the party with secured obligations (including transactions with affiliated persons as prescribed in the Law on Enterprises, if any).

Article 3: Approve the registration, centralized depository and centralized trading registration of Bonds:

The BOD approves the registration, centralized depository and centralized trading registration of Bonds at the Vietnam Securities Depository and Clearing

Corporation (“**VSDC**”) and centralized trading registration of Bonds on the corporate bond trading system of private placement at the Vietnam Exchange or subsidiaries of the Vietnam Exchange (“**Vietnam Exchange**”) after the bond issuance completion according to relevant provisions of law (“**Registration, Depository and Centralized Trading of Bonds**”).

Article 4: The BOD authorizes/assigns tasks to Mr. Nguyen Thien Tuan – Chairman of the BOD or Mr. Nguyen Hung Cuong – Vice Chairman of the BOD or Mr. Nguyen Quang Tin – General Director to execute the following tasks:

- To decide on contents in the 2023 bond private placement plan of DIC Group within the scope authorized by the BOD;
- To sign agreements, other related documents and execute relevant procedures to implement the bond private placement of DIC Group according to provision of law and the 2023 bond private placement plan approved by the BOD;
- To decide on necessary amendments, supplements, adjustments to records and documents related to the bond issuance and offering and carry out other tasks within authority and provision of law to execute the 2023 bond private placement plan approved by the BOD;
- To decide on carry out tasks related to Registration, Depository and Centralized Trading Registration of Bonds at VSDC and Vietnam Exchange promptly according to provision of law and Issuance Plan; Cancel registration, depository and/or cancel centralized trading registration in a part or all of Bonds, including without limitation to the following tasks:
 - To decide on carry out Registration, Depository and Centralized Trading Registration of Bonds in accordance with provision of law;
 - To decide and sign records and documents submitted to competent State Agencies related to Registration, Depository and Centralized Trading Registration of Bonds in accordance with provision of law;
 - To work and explain with Authorities and relevant units regarding records of Registration, Depository and Centralized Trading Registration and other matters related to Registration, Depository and Centralized Trading Registration of Bonds;
 - To decide and perform other tasks that the Chairman of DIC Group or Mr. Nguyen Hung Cuong – Vice Chairman of the BOD or Mr. Nguyen Quang Tin – General Director consider necessary to successfully carry out Registration, Depository and Centralized Trading Registration of Bonds at VSDC and Vietnam Exchange. Decide to negotiate, sign and implement agreements, contracts and documents related to bond issuance.

Article 5: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD, the Board of Management, and the Directors of related Departments are obliged to executive this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(signed and sealed)

Recipients:

- As Article 5;
- Archived: Secretary of the BOD.

Nguyen Thien Tuan

