

Số/No: 05/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng giữa DIC Group và DIC số 1)
(Re: Approval on the used automobile liquidation contract and transaction between DIC Group and DIC No.1)

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2024
Vung Tau, January 08, 2024

**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 08/01/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 36 /NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

- Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1)
- Mối quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty con
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan việc thanh lý xe ô tô cũ cho DIC số 1.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)



NGHỊ QUYẾT

“ V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng giữa Tập đoàn DIC và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1”

**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 (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số 37./BB-DIC Group-HĐQT ngày 08/01/2024.
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng, giao dịch thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1)
2. Mối quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty con
3. Nội dung hợp đồng/giao dịch: Ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan việc thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng cho DIC số 1.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

