

**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: 02/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương chấm dứt giao  
dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước  
Thiên Minh)

(Re: Approval on the policy of termination of  
capital contribution transactions to Dai Phuoc  
Thien Minh Co., Ltd)

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2024  
Vung Tau, day 02 month 01 year 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](mailto:info@dic.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 29/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 33A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh:

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 29, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 33A/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the policy of termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd

(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on 02/01/2024, as in the link [www.dic.vn](http://www.dic.vn)



**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, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI**

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: [www.dic.vn](http://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 33A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29/12/2023.
- Resolution No. 33A/NQ-DIC Group-HĐQT dated 29/12/2023.

**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 on the policy of termination of capital contribution transactions to  
Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd”**

**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 Board of Directors (BOD) No. 33/BB-DIC Group-HĐQT dated December 29, 2023 regarding the termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd
- Related documents.

**RESOLVE:**

**Article 1:** Approval on the policy of termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd:

**Article 2:** The BOD assigns tasks/authorizes the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD/General Director:

- Direct the implementation and decide on matters related to the termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd (including tax issues and related procedures)
- Continue to select qualified and experienced investors to cooperate in implementing the Project and have full authority to decide on related contents, including but not limited to signing contracts and documents with partners such as Deposit Agreement, Partial Project Transfer Agreement, Authorization Agreement, Cooperation Agreement to develop part of the transferred project,...; Decide on all content of documents, agreements, prices, expenses and other related content.

**Article 3:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD, the Board of Management, the Directors of related Departments, the units of DIC Group and related persons 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**