

**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: 69/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch
giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan)

(Re: Approve the policy of conducting
transactions between DIC Group and related
parties)

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/ 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 27/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 30A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan, cụ thể:

- Các công ty có liên quan:

- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Bất Động Sản D.I.C (Đăng ký kinh doanh số 0304488318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 02/08/2006, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2023).
- Công ty con: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 17/05/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/10/2023).

- Nội dung giao dịch: Đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)



**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, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

On December 27, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 30A/NQ-DIC Group-HĐQT on approving the policy of conducting transactions between DIC Group and related parties, specified:

- Related companies:

- *Affiliated company: D.I.C Real Estate JSC (Business registration No. 0304488318 issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria - Vung Tau province for the first time on August 2, 2006, issued the 14th amendment on July 5, 2023).*
- *Subsidiary company: Development Investment Construction No.1 JSC (Business registration No. 3500613828 issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria - Vung Tau province for the first time on May 17, 2007, issued the 12th amendment on October 17, 2023).*

- Transaction content: Guarantee for working capital loans.

(Detailed as attached Resolution)

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:

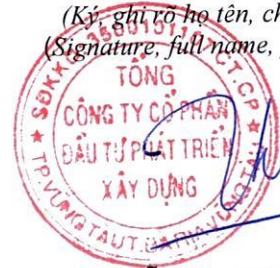
- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 30A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 27/12/2023.
- Resolution No. 30A/NQ-DIC Group-HĐQT dated 27/12/2023.

**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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

RESOLUTION

“Re: Approval on the policy of conducting transactions between DIC Group and related parties”

**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 24th session – Term IV (2023 – 2027) dated December 27, 2023;
- Related documents.

RESOLVE:

Article 1: Approval on the policy of conducting transactions between DIC Group and related parties, specified:

- Related parties:
 - Affiliated company: D.I.C Real Estate JSC (Business registration No. 0304488318 issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria - Vung Tau province for the first time on August 2, 2006, issued the 14th amendment on July 5, 2023).
 - Subsidiary company: Development Investment Construction No.1 JSC (Business registration No. 3500613828 issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria - Vung Tau province for the first time on May 17, 2007, issued the 12th amendment on October 17, 2023).
- Transaction content: Guarantee for working capital loans.

Article 2: The BOD assigns tasks/authorizes the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD/General Director to direct implementation and have full authority to decide on the relevant contents approved by the BOD.

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

