

Số/No: 71 /DIC Group-CBTT

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

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2023
Vung Tau, day 29 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**

- 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 28/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 32A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 28, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 32A/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the policy of termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien An Co., Ltd

(Detailed as attached Resolution).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn www.dic.vn /*This information was published on the company's website on December 29, 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 32A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 28/12/2023.
- Resolution No. 32A/NQ-DIC Group-HĐQT dated 28/12 /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*



RESOLUTION

**“Re: Approval on the policy of termination of capital contribution transactions to
Dai Phuoc Thien An 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. 26B/BB-DIC Group-HĐQT, the 21st session – Term IV (2023 – 2027);
- Related documents.

RESOLVE:

- Article 1:** Approval on the policy of termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien An 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 An 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