

Số/No: 07/DIC Group-CBTT
(V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần Công
ty CP Phát triển Thương Mại Thiên Quang)
(Re: Approval on share purchase policy of
Thien Quang Trading Development J.S.C)

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2024
Vung Tau, January 19, 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**

- 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 19/01/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương mua 1.775.000 cổ phần tương ứng chiếm 35,5%/Vốn điều lệ của Công ty CP Thương Mại Thiên Quang.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On January 19, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 38/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on 1,775,000 shares' purchase policy, equivalent to 35.5%/Charter capital of Thien Quang Trading Development J.S.C.

(Detailed as attached Resolution)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on January 19, 2024, 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; IR

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 38/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 19/01/2024..
- Resolution No. 38/NQ-DIC Group-HĐQT dated 19/01/2024..

**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



NGHỊ QUYẾT
“V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần
Công ty CP Phát triển Thương Mại Thiên Quang”

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);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp HĐQT Tập đoàn DIC số: 39 /BB-DIC Group-HĐQT Kỳ họp thứ: 30 - Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) ngày 19/01/2023 V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty CP Phát triển Thương Mại Thiên Quang;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý thông qua chủ trương mua 1.775.000 CP tương ứng chiếm 35,5%/Vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển Thương mại Thiên Quang.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền là người đại diện theo pháp luật đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng mua cổ phần và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hợp đồng theo chủ trương đã được HĐQT phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu:VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn