

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



RESOLUTION

“Re: Approval on the share purchase policy of Thien Quang Trading Development J.S.C”

**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);
- The Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- The Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) of DIC Group 30th session – Term: IV (2023 – 2027), dated January 19, 2023 regarding Approval on the share purchase policy of Thien Quang Trading Development J.S.C.;
- Relevant documents.

RESOLVE:

Article 1: Approval on 1,775,000 shares’ purchase policy, equivalent to 35.5%/Charter capital of Thien Quang Trading Development J.S.C.

Article 2: Task assignment/authority for the Chairman of the BOD or the person authorized by the Chairman of the BOD to be the legal representative to negotiate, decide on the content of share purchase contract and other records, documents related to the contract in accordance to the policy approved by the BOD.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management, related Departments are obliged to execute this Resolution./.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(signed and sealed)

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: Secretary of BOD.

Nguyen Thien Tuan