

Số/No: 08 /DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua giao dịch cho vay giữa Tập
đoàn DIC và Công ty CP Đầu tư Phát triển
Phương Nam)

(Re: Approval on loan transaction between
DIC Group and Southern Development
Investment J.S.C)

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Vung Tau, January 29, 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 29 /01/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 40 /NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua giao dịch cho vay giữa Tập đoàn DIC với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

- Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam)
- Mối quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty liên kết.
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận việc cho DIC Phương Nam vay vốn.
(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On January 29, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 40 /NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on loan transaction between DIC Group and the related Party, with main contents as follows:

- Related Party: Southern Development Investment J.S.C (Southern DIC).



- *Equivalent relationship with DIC Group: Affiliated company*
- *Content of the contract/transaction: Approval on loan transaction with Southern DIC.*
(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 /01/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /*This information was published on the company's website on January 29, 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 40 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29 /01/2024.
- Resolution No. 40 /NQ-DIC Group-HĐQT dated 29 /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 loan transaction between DIC Group and Southern Development Investment 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);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) of DIC Group No. 41/BB-DIC Group-HĐQT dated January 29, 2024.
- Relevant documents.

RESOLVE:

Article 1: Approval on the loan transaction between DIC Group and the related Party, with main contents as follows:

1. Related Party: Southern Development Investment J.S.C (Southern DIC).
2. Equivalent relationship with DIC Group: Affiliated company
3. Content of the contract/transaction: Approval on the loan transaction with Southern DIC.

Article 2: The BOD assigns tasks/authorizes the legal representative (or authorized person of the legal representative) to sign credit agreements, credit appendices, and other related documents concerning loan transaction, extension with Southern DIC.

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