

**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: 22/DIC Group-CBTT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

(Re: Implementing share issuance plan to pay 2023 dividend and increase capital from owner's equity)

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2024
Vung Tau, day 10 month 05 year 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**

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 10/05/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-DIC Group-HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On May 10, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 48/NQ-DIC Group-HĐQT on implementing share issuance plan to pay 2023 dividend and increase capital from owner's equity.

(Details as attached Resolution)



**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



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on May 10, 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 48 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10 / 05/2024.
- Resolution No. 48 /NQ-DIC Group-HĐQT dated 10 / 05/2024

**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



Số: ~~48~~/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“Về việc: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“Tập đoàn DIC”).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Tập đoàn DIC về phương án phát hành cổ phiếu (“CP”) để trả cổ tức năm 2023 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Biên bản họp HĐQT Tập đoàn DIC số: ~~49~~ ngày 10/05/2024 kỳ họp thứ 38 - Nhiệm kỳ IV (2023-2027) v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2023 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

– Tên CP:	CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
– Loại CP:	CP phổ thông.
– Mệnh giá CP:	10.000 đồng/CP.
– Tổng số lượng CP đang lưu hành:	609.851.995 CP.
– Số lượng CP dự kiến phát hành:	Tổng: 30.492.598 CP, trong đó: <ul style="list-style-type: none">• Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023: 15.246.299 CP.• Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 15.246.299 CP.



<p>– Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:</p>	<p>Tổng: 304.925.980.000 đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023: 152.462.990.000 đồng. • Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 152.462.990.000 đồng.
<p>– Tỷ lệ thực hiện quyền:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Phát hành CP trả cổ tức: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 2,5 CP mới). • Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 2,5 CP mới).
<p>– Đối tượng phát hành:</p>	<p>Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng CP và quyền nhận CP phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p>
<p>– Nguồn vốn phát hành:</p>	<p>Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt nguồn vốn dự kiến chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phát hành CP trả cổ tức: Dự kiến 152.462.990.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. • Phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu: Dự kiến 152.462.990.000 đồng từ các nguồn trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thặng dư vốn cổ phần: 80.000.000.000 đồng. ✓ Quỹ đầu tư phát triển: Dự kiến 72.462.990.000 đồng.
<p>– Phương thức thực hiện:</p>	<p>Cổ đông được chia cổ tức bằng CP và nhận CP phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.</p>
<p>– Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Phát hành CP trả cổ tức: Số lượng CP cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số CP lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ. <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 CP tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:2,5 thì số lượng cổ tức</i></p>

3500
T
ÔNG T
AU T
X
MOTAL



Handwritten signature

	<p>bằng CP cổ đông A được chia là: 2,5 CP. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng cổ tức bằng CP mà cổ đông A được nhận là 2 CP. Phần CP lẻ: 0,5 CP được hủy bỏ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số lượng CP cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số CP lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ. <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 CP tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:2,5 thì số lượng CP phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ đông A được chia là: 2,5 CP. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng CP phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận là 2 CP. Phần CP lẻ: 0,5 CP được hủy bỏ.</i></p>
<p>– Thời gian phát hành:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dự kiến trong Quý II-IV/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) chấp thuận hồ sơ phát hành. • Chốt danh sách thực hiện quyền cùng ngày với đợt Chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (sau khi được UBCKNN chấp thuận).

Điều 2. Ủy quyền/ Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc liên quan để phát hành CP trả cổ tức và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định cụ thể ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông tại VSDC để thực hiện phát hành CP trả cổ tức năm 2023 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi được chấp thuận từ UBCKNN.
2. Lập, phê duyệt, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đợt phát hành CP bao gồm không giới hạn các hồ sơ gửi UBCKNN, hồ sơ thay đổi đăng ký chứng khoán tại VSDC, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE.
3. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn DIC liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều



lệ sau khi kết thúc đợt phát hành CP.

4. Các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành CP.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- VSDC;
- Các Ban: Tài chính; Kế toán;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



RESOLUTION

“Re: Implementing share issuance plan to pay 2023 dividend and increase capital from owner’s equity”

**BOARD OF DIRETORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents
- The Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ dated April 26, 2024 of DIC Group regarding share issuance plan to pay 2023 dividend and increase capital from owner’s equity and authorization for the Board of Directors (BOD) approved by the 2024 AGM.
- The Meeting Minutes of DIC Group’s BOD No. .49.. dated May 10, 2024 - 38th... session – Term: IV (2023 – 2027) on implementing share issuance plan to pay 2023 dividend and increase capital from owner’s equity;

RESOLVES:

Article 1: Approval on implementing share issuance plan to pay 2023 dividend and increase capital from owner’s equity according to the Resolution of the 2024 AGM, as follows:

– Name of share:	Shares of Development Investment Construction J.S.C
– Type of share:	Ordinary shares
– Par value:	VND 10.000/share.
– Number of outstanding shares:	609.851.995 shares.
– Number of shares expected to be issued:	Total: 30.492.598 shares, in which: <ul style="list-style-type: none">• To pay 2023 dividend: 15.246.299 shares.• To increase charter capital from owner’s equity: 15.246.299 shares.
– Total value of issued shares (par value):	Total: VND 304.925.980.000, in which: <ul style="list-style-type: none">• Share issuance to pay 2023 dividend: VND 152.462.990.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Share issuance to increase capital from owner's equity: VND 152.462.990.000
– Rate of exercising rights:	<ul style="list-style-type: none"> • Share issuance to pay dividend: 100:2,5 (01 share corresponds to 01 right. A shareholder who owns 100 rights will receive 2,5 new shares). • Share issuance to increase capital from owner's equity: 100:2,5 (01 share corresponds to 01 right. A shareholder who owns 100 rights will receive 2,5 new shares).
– Issued subjects:	All existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) are allocated rights to receive dividend in shares and additional shares issued to increase capital from owner's equity.
– Sources of capital for the issuance:	<p>According to the AGM's authorization, the BOD approves expected sources of capital, detailed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Share issuance to pay dividend: Expected VND 152.462.990.000 from the source of undistributed after-tax profit on December 31, 2023 in the audited 2023 financial statements. • Share issuance to increase capital from owner's equity: Expected VND 152.462.990.000 from the sources in the audited 2023 financial statements, detailed: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capital surplus: VND 80.000.000.000 ✓ Development investment funds: Expected VND 72.462.990.000
– Implementing method:	Shareholders who are paid dividends in shares and receive additional shares issued from owner's equity will exercise his/her rights and these rights are restricted from transfer.
– Rounding principles and plan for handling fractional shares:	<ul style="list-style-type: none"> • Share issuance to pay dividend: The number of issued shares is rounded to the unit. The fractional shares after being rounded (if any) will be canceled. <i>For example: Shareholder A owns 100 shares on the record date to exercise the right. With the right exercise ratio of 100:2,5, Shareholder A is divided 2,5 shares of dividend. According to the above rounding principle, Shareholder A receive 2 shares and the fractional shares (0.5 shares) is canceled.</i> • Share issuance to increase capital from



[Handwritten signature]

	<p>owner's equity: The number of issued shares is rounded to the unit. The fractional shares after being rounded (if any) will be canceled.</p> <p><i>For example: Shareholder A owns 100 shares on the record date to exercise the right. With the right exercise ratio of 100:2,5, Shareholder A is divided 2,5 shares of dividend. According to the above rounding principle, Shareholder A receive 2 shares and the fractional shares (0.5 shares) is canceled.</i></p>
– Issuance time:	<ul style="list-style-type: none"> • Expected in Quarter II – IV/2024, after the State Securities Commission (SSC) approves the issuance. • Closing the list to exercise rights on the same day as the additional shares offering to existing shareholders (after the SSC approves the issuance)

Article 2: The BOD authorizes/assigns to the Chairman of the BOD and/or the Permanent Vice Chairman of the BOD and/or the General Director to implement related works to share issuance for pay 2023 dividend and increase capital from owner's equity including but not limited to the following tasks:

1. To decide the record date, to close the list of shareholders and to implement procedures at VSDC to issue shares for pay 2023 dividend and increase capital from owner's equity after the SSC approves the issuance.
2. To prepare, approve, and sign documents related to the shares issuance, including but not limited to documents submitted to the State Securities Commission, documents to change securities registration at VSDC, documents to register for additional listing at HOSE.
3. To implement procedures to adjust the Business Registration Certificate, DIC Group's Charter related to the charter capital change after the end of the shares issuance.
4. Other matters related to the shares issuance.

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**



Nguyen Thien Tuan



Recipients:

- As Article 3;
- SSC;
- HOSE;
- VSDC;
- Departments: Finance, Accounting
- Archived: AD.

