

**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: 28/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương liên quan đến các khoản đầu tư tài chính trong năm 2024)
(Re: Approval on financial investment policy in 2024)

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Vung Tau, day 25 month 06 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 24/06/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương liên quan đến các khoản đầu tư tài chính trong năm 2024.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On June 24, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 53/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on financial investment policy in 2024.

(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 25/06/2024, as in the link www.dic.vn.



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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:

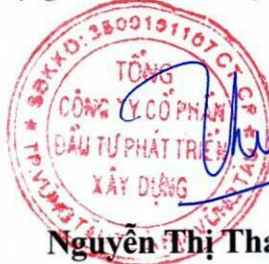
- Như trên/*As above*;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số .53./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 24./06/2024.
- Resolution No. .53./NQ-DIC Group-HĐQT dated 24./06/2024.

**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 liên quan đến các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng trong năm 2024.”

**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 số: 56./BBH-DICGroup-HĐQT, ngày 24/06/2024 về việc V/v: Thông qua chi tiết chủ trương liên quan đến các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng trong năm 2024;
- Các văn bản có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thoái một phần vốn tại Công ty Cổ phần Gạch Men Anh Em DIC (DIC Anh Em), với các nội dung chủ yếu:
- Thoái một phần vốn góp của Tập đoàn DIC tại DIC Anh Em cho nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng.
 - Phương án chuyển nhượng cho nhà đầu tư có nhu cầu với các nội dung chính sau:
 - + Tên CP: CP Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC.
 - + Mệnh giá CP: 10.000 đồng/CP
 - + Đối tượng nhận chuyển nhượng: Nhà đầu tư có nhu cầu.
 - + Phương thức thanh toán: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên mua sẽ thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cho Tập đoàn DIC.
 - + Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - + Dự kiến thời gian hoàn tất chuyển nhượng: Trước 30/09/2024.
 - Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các công việc liên quan đến việc thoái một phần vốn góp của Tập đoàn DIC tại DIC Anh Em: Quyết định lựa chọn nhà đầu tư mua CP DIC Anh Em, thương thảo ký kết hợp đồng hoặc sửa đổi/điều chỉnh hợp đồng nếu cần thiết, quyết định các nội dung khác liên quan đảm bảo hoàn thành công tác thoái vốn theo chủ trương được HĐQT thông qua.

Điều 2. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie, với các nội dung chủ yếu sau:

- Thoái toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn DIC tại Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie cho nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng.
- Phương án chuyển nhượng cho nhà đầu tư có nhu cầu với các nội dung chính sau:
 - + Tên CP: CP Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie.
 - + Mệnh giá CP: 10.000 đồng/CP
 - + Đối tượng nhận chuyển nhượng: Nhà đầu tư có nhu cầu
 - + Phương thức thanh toán: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên mua sẽ thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cho Tập đoàn DIC.
 - + Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - + Dự kiến thời gian hoàn tất chuyển nhượng: Trước 30/09/2024.
- Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các công việc liên quan đến việc thoái toàn bộ vốn góp của Tập đoàn DIC tại Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie: Quyết định lựa chọn nhà đầu tư mua CP tại Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie, thương thảo ký kết hợp đồng hoặc sửa đổi/điều chỉnh hợp đồng nếu cần thiết, quyết định các nội dung khác liên quan đảm bảo hoàn thành công tác thoái vốn theo chủ trương được HĐQT thông qua.

Điều 3. Thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) và tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC Hospitality trong năm 2024, với các nội dung chủ yếu sau:

3.1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của DIC Hospitality từ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) sang công ty cổ phần (CTCP):

- Phương án chuyển đổi với các nội dung chính như sau:
 - + Thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch DIC.
 - + Phương án vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông của DIC Hospitality sau chuyển đổi.
- Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của DIC Hospitality bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc phê duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ hoàn thành công tác chuyển đổi tại đơn vị theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.
- Giao Người đại diện pháp luật DIC Hospitality thực hiện các thủ tục chuyển đổi mô hình mô hình tổ chức hoạt động của DIC Hospitality từ Công ty TNHH sang CTCP theo đúng quy định nội bộ, quy định pháp luật.

3.2. Tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC Hospitality trong năm 2024:

- Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC Hospitality trong năm 2024 tăng từ 78,3%/VĐL lên tối đa 99,9%/VĐL.
- Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc



tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC Hospitality thông qua việc nhận chuyển nhượng CP từ cổ đông khác bao gồm nhưng không giới hạn nội dung hợp đồng mua cổ phần; Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hợp đồng theo chủ trương được HĐQT phê duyệt.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



RESOLUTION

**“Re: Approval on financial investment policy of
Development Investment Construction J.S.C in 2024”**

**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. 56/BBH-DIC Group-HĐQT dated June 24, 2024 regarding “Approval on detailed financial investment policy of Development Investment Construction J.S.C in 2024”;
- Related documents.

RESOLVES:

Article 1. Approval on the policy of divesting part of capital at Brothers DIC Ceramic J.S.C (DIC Brothers), with the main contents:

- Divest part of DIC Group’s capital contribution at DIC Brothers to investors in need of receiving transfer.
- Transfer plan with the main following contents:
 - + Name of share: Shares of Brothers DIC Ceramic J.S.C.
 - + Par value: VND 10,000/share.
 - + Transferee: Investors in need.
 - + Payment method: Within 10 days from the contract signing date, the Buyer shall pay the entire transfer value to DIC Group.
 - + Payment form: Bank transfer.
 - + Estimated time of transfer completion: Before September 30, 2024.
- Assign tasks/authorize the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD to organize and decide on all matters related to divesting part of DIC Group’s capital contribution at DIC Brothers: Decide on investors to buy DIC Brothers’ shares, negotiate and sign a contract or amend/adjust the contract if necessary, decide on other related contents to ensure completion of divestment according to the policy approved by the BOD.

Article 2. Approval on the policy of divesting all capital at Phu Rieng Kratie Rubber J.S.C, with the main contents:

- Divest all of DIC Group's capital contribution at Phu Rieng Kratie Rubber J.S.C to investors in need of receiving transfer.
- Transfer plan with the main following contents:
 - + Name of share: Shares of Phu Rieng Kratie Rubber J.S.C.
 - + Par value: VND 10,000/share.
 - + Transferee: Investors in need.
 - + Payment method: Within 10 days from the contract signing date, the Buyer shall pay the entire transfer value to DIC Group.
 - + Payment form: Bank transfer.
 - + Estimated time of transfer completion: Before September 30, 2024.
- Assign tasks/authorize the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD to organize and decide on all matters related to divesting all of DIC Group's capital contribution at Phu Rieng Kratie Rubber J.S.C: Decide on investors to buy shares of Phu Rieng Kratie Rubber J.S.C, negotiate and sign a contract or amend/adjust the contract if necessary, decide on other related contents to ensure completion of divestment according to the policy approved by the BOD.

Article 3. Approval on the policy of converting the business type of DIC Hospitality Company Limited (DIC Hospitality) and increasing DIC Group's ownership ratio at DIC Hospitality in 2024, with the main contents:

3.1. Convert DIC Hospitality's business type from limited liability company (LLC) to joint stock company (JSC):

- Conversion plan with the main following contents:
 - + Adjust to reduce the charter capital of DIC Hospitality.
 - + Charter capital plan and shareholder structure of DIC Hospitality after conversion.
- Assign tasks/authorize the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD to implement all matters related to converting the business type of DIC Hospitality, including but not limited to approving relevant records and documents to complete the conversion according to the policy approved by the BOD.
- Assign DIC Hospitality's legal representative to carry out procedures for converting DIC Hospitality's organizational model from LLC to JSC in accordance with internal regulations and legal regulations.



3.2. Increase DIC Group's ownership ratio at DIC Hospitality in 2024:

- Approval on the policy of increasing DIC Group's ownership ratio at DIC Hospitality in 2024 from 78.3%/charter capital to a maximum of 99.9%/charter capital.
- Assign tasks/authorize the Chairman of the BOD/Permanent Vice Chairman of the BOD to organize and decide on all matters related to increasing DIC Group's ownership ratio at DIC Hospitality through receiving transfer of shares from other shareholders, including but not limited to the content of the share purchase contract; Other records and documents related to the contract according to the policy approved by the BOD.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management, related Departments are obliged to execute this Resolution./.

Recipients:

- As Article 4;
- Archived: AD.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyen Thien Tuan

