

**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: 02/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh)

(Re: Approval on the policy of termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd)

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2024
Vung Tau, day 02 month 01 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 29/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 33A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh:

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 29, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 33A/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on the policy of termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd

(Detailed as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 02/01/2024, 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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: 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; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 33A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29/12/2023.
- Resolution No. 33A/NQ-DIC Group-HĐQT dated 29/12/2023.

**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 chấm dứt giao dịch góp vốn vào
Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh”**

**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: 33/BB-DIC Group-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Phó chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc:
- Chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh (bao gồm cả các vấn đề về thuế và các thủ tục liên quan);
 - Tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để hợp tác thực hiện Dự án và toàn quyền quyết định tất cả các nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc ký kết các loại hợp đồng, văn bản với đối tác như Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án, Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng Hợp Tác Phát Triển Phần Dự Án Chuyển Nhượng, ...; quyết định toàn bộ nội dung các văn bản, hợp đồng, giá, các chi phí và các nội dung khác có liên quan.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban/Phòng, các đơn vị thuộc Tập đoàn DIC và các cá nhân có 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

