

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DEVELOPMENT INVESTMENT
CONSTRUCTION J.S.C**

Số/No.: 56./DIC Group-CBTT

(V/v: Giao dịch với DIC Resco)

(Re: Transactions with DIC Resco)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2024

Vung Tau, day 21 month 12 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 Thảng 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 20./12/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 79A/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông giao dịch với bên có liên quan - Công ty Cổ phần Bất động sản DIC.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 20., 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 79A/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the approval on transactions with the related party - DIC Real Estate J.S.C.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./12/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on December 21., 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 Thảng 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 79/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 20/12/2024
- Resolution No. 79/NQ-DIC Group-HĐQT dated 20/12/2024

**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 giao dịch với bên có liên quan - Công ty Cổ phần Bất động sản DIC”.

**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);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC kỳ họp thứ 64 - Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 20/12/2024 về việc: “Thông qua phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Đợt 3) đối với 599 lô đất tại Phân khu 2 thuộc Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.”
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Tập đoàn DIC với bên có liên quan với nội dung chính như sau:

1. Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Bất động sản DIC.
2. Mọi quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty liên kết.
3. Nội dung giao dịch: Cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản chuyển nhượng 599 lô đất tại Phân khu 2 thuộc Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định các nội dung liên quan theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Hùng Cường

RESOLUTION

“Re: Approval on transactions with the related party – DIC Real Estate J.S.C”

**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, ~~6.4~~ Session – Term IV (2023 – 2027), dated December 20., 2024 regarding “The approval on the transferring land use rights plan (Phase 3) for 599 land lots in Subdivision 2 of the Vi Thanh Commercial Residential Area Project, Vi Thanh City, Hau Giang Province.
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on transactions between DIC Group and the related party with main contents as follows:

1. Related Party: DIC Real Estate Joint Stock Company.
2. Relation with DIC Group: Affiliated company
3. Transaction details: Provision of real estate brokerage services for the transfer of 599 land lots in Subdivision 2 of the Vi Thanh Commercial Residential Area Project, Vi Thanh City, Hau Giang Province.

Article 2: Authorization is granted to the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to have full authority to decide on all related matters in compliance with applicable regulations.

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

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hung Cuong

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.