

Số/No.: 60/DIC Group-CBTT

(V/v: Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Thiên Quang)
(Re: Full divestment from Thien Quang)

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2024
Vung Tau, day 24 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 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 23/12/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 23, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 81/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the approval on the policy to fully divest from Thien Quang Trading Development 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 24/12/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on December 24, 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 81/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 23/12/2024
- Resolution No. 81/NQ-DIC Group-HĐQT dated 23/12/2024

**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



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

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

Số: 84/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn
tại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang.”

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 HĐQT số: 84./BB-DIC Group-HĐQT, ngày 23/12/2024, Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) v/v: “Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang”;
- Các văn bản liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang với các nội dung chính sau:
- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.775.000 cổ phần.
 - Đối tượng nhận chuyển nhượng: Nhà đầu tư có nhu cầu (theo thư chào mua).
 - Mục đích thực hiện: Cơ cấu danh mục đầu tư tài chính.
 - Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Trong tháng 12/2024 – Quý 1/2025.
 - Thông qua dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu.
 - Giá chuyển nhượng: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật được toàn quyền quyết định theo đúng quy định nội bộ và pháp luật
- Điều 2:** Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng mua cổ phần và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hợp đồng theo chủ trương đã được HĐQT phê duyệt.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban 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**



Nguyễn Hùng Cường



RESOLUTION

“Re: Approval on the policy to fully divest from Thien Quang Trading Development 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) No. 84./BB-DIC Group-HĐQT, date 23 / 12 / 2024, Term IV (2023 – 2027) regarding “The approval on the policy to fully divest from Thien Quang Trading Development J.S.C”;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the policy to fully divest from Thien Quang Trading Development J.S.C with the main details as follows:

- Name of shares: Shares of Thien Quang Trading Development J.S.C
- Number of shares transferred: 1,775,000 shares
- Transferee: Investors expressing interest (based on the offer letter)
- Purpose of the transaction: Restructuring the financial investment portfolio.
- Expected transaction period: December 2024 - Quarter I/2025
- Approval on the draft share transfer contract.
- Transfer price: Authorized to the Chairman of the BOD and the legal representative with full authority to decide in accordance with internal regulations and legal provisions.

Article 2: Implementation: Tasks assignment/authority to the Chairman of the BOD/General Directors to negotiate and decide on the terms of the share purchase agreement and other related documents in accordance with the policy approved by the BOD.



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

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.



Nguyen Hung Cuong



(NOTICE: This Resolution is a translation of the Vietnamese language original for convenience purposes only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.)



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

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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn