

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

Số/No: 03/DIC Group-CBTT  
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025)  
(Re: The AGM 2025)

**CỘNG HOÀ 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 02 năm 2025  
Vung Tau, day 21 month 02 year 2025

**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:

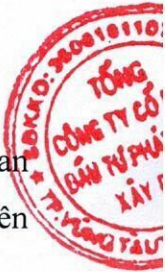
Ngày 21/02/2025, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-DIC Group-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 18/03/2025.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On February 21, 2025, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 90/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2025. Accordingly, the record date to attend the AGM 2025 is March 18, 2025.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on February 21, 2025, as in the link [www.dic.vn](http://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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; IR.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 90/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 21/02/2025.
- Resolution No. 90/NQ-DIC Group-HĐQT dated 21/02/2025.

**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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số ...91../BB-DIC Group-HĐQT ngày 21/02/2025, nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) v/v “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 4/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Aurora, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 18/03/2025.
- Hình thức: họp trực tuyến.

**2. Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định thời gian họp cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website của Tập đoàn DIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập đoàn DIC.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TC; KT;
- Ban PTDA; VP;
- Ban TCNS;
- UBKT; Phòng IR;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hùng Cường**



**RESOLUTION**

**“Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders”**

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

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. dated June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Charter of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Minutes of DIC Group’s Board of Directors (BOD) No. 91..../BB-DIC Group-HĐQT dated February 21, 2025, Term IV (2023 – 2027) regarding “Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders”.

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

**1. Date and venue:**

- AGM date: Expected in April 2025.
- Venue: Aurora Event Center, 169 Thuy Van, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province.
- Record date: March 18, 2025.
- Meeting format: Virtual.

**2. Key matters submitted to the AGM for approval:**

- Report on the 2024 business performance and the 2025 business plan;
- 2024 financial statements (audited);
- BOD’s report on the 2024 corporate governance and performance; the 2025 operational plan;
- Report on the 2024 remuneration for BOD’s members and Committees/ Subcommittees under the BOD; the 2025 remuneration plan;
- Other matters under authority of the AGM (if any).



**Article 2:** The BOD authorizes/assigns the Chairman of the BOD to:

- Implement procedures for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 AGM with relevant state authorities;
- Decide on the specific meeting time and implement the necessary works for organizing the 2025 AGM;
- Establish the Organizing Committee for the 2025 AGM to implement preparation, draft AGM documents, submit them to the BOD for approval and send invitations to shareholders. Additionally, ensure that all AGM documents are published on the DIC Group's website in compliance with applicable laws and the DIC Group's Charter.

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

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

- As Article 3;
- FIN, ACC Dept;
- PD, AD Dept;
- HR Dept;
- Audit Committee, IR;
- 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)*

