

**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: 09./DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
(Re: Official document & time of AGM 2025)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Vung Tau, day 27 month 03 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 27/03/2025, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 97./NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On March 27, 2025, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 97./NQ-DIC Group-HĐQT approving the document & official time of the 2025 AGM.

(Details as attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 27/03/2025, 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 97 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 27 / 03/2025.
- Resolution No. 97 /NQ-DIC Group-HĐQT dated 27 / 03/2025.

**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: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức 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 99./BB-DIC Group-HĐQT ngày 27.1.3./2025 về việc “Thông qua tài liệu, thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung chương trình và danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 cụ thể như sau:
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Thông báo mời họp; Các mẫu biểu: Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, mẫu phiếu biểu quyết;
 - Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 -2027)
 - Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết; Ban bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 Tập đoàn DIC;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
 - Báo cáo về kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của Tập đoàn DIC;
 - Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025;



- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025;
- Tờ trình báo cáo về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thời gian họp: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ sáu, ngày 18/04/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Aurora Event Center – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký kết các thông báo mời họp ĐHĐCĐ, các hồ sơ, giấy tờ liên quan nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và giao Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 06/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 21/02/2025 thực hiện:

- Chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian theo quy định.
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để ĐHĐCĐ được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.
- Cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu ĐHĐCĐ (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4. 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 nhân:

- Như Điều 4;
- Ban PTDA; VP;
- Ban PC; TCNS;
- Ban TC; Ban KT;
- UBKT; IR;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

RESOLUTION

“Re: Approval on the Official time and documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025”

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

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Minutes of the Board of Directors (BOD) of DIC Group No. 99./BB-DIC Group-HĐQT dated 27./3./2025 regarding the “Approval on the Official time and documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025”;

RESOLVES:

Article 1: Approval on the meeting agenda and of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows:

- AGM Agenda;
- Notice of AGM; Forms: Authorization Form, Voting ballot;
- Proposal on Working Regulations in the 2025 AGM;
- Proposal on the Regulations on Additional Election of the BOD member in the Term IV (2023-2027)
- Proposal on Lists of Presiding Committee, Secretary Committee, Eligibility Verification Committee and Voting Counting Committee, Election Committee in the 2025 AGM;
- Report of the BOD in 2025;
- Report on DIC Group’s business activities in 2024 and its business plan in 2025;
- Audited financial statements FY 2024;
- Report on the implementation results of share issuance plans to increase charter capital in 2024; bond issuance in 2023; Report on the use of individual bond capital; Report on the use of private placement in 2021;
- Proposal on the 2024 profit distribution plan;
- Proposal on the 2025 share issuance plan to increase charter capital of DIC Groups;
- Proposal on the 2025 Loan plan for investment activities;
- Proposal on the Selection of audit firms for the 2025 Financial Statements;

- Report on the 2024 activities of the BOD's independent members in the Audit Committee;
- Report on payment of remuneration and allowances in 2024, and the payment plan of remuneration and allowances for members of the BOD, Secretary Committee under the BOD in 2025;
- Proposal on the Adjustment Plan of DIC Group's Personnel;
- Draft resolution of the 2025 AGM.

Article 2: Approval on the time and venue of the 2025 AGM:

- Time: Expected from 13:00 to 17:00, on Friday, April 18, 2025.
- Venue: Aurora Event Center – 169 Thuy Van, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province.
- Organization form: Online.

Article 3: The Board of Directors authorizes the Chairman of the BOD on the behalf of the BOD to sign the notice of AGM, documents related to the contents of the 2025 AGM, and assigns the Head of the AGM Organizing Committee in accordance to Decision No. 06/QĐ-DIC Group-HĐQT dated February 21, 2025 to:

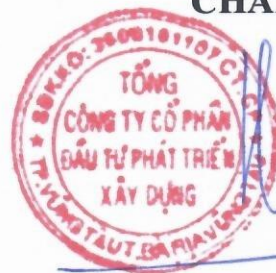
- Direct the public posting of all AGM documents and sending the meeting invitations to all shareholders in the list of shareholders with the right to attend the meeting on time according to the regulation;
- Complete the facilities preparation for the AGM to proceed as scheduled and with careful consideration;
- Update amendments and supplements to the AGM documents (if any) until the end of the 2025 AGM.

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

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 4;
- Project Development; AD;
- Financial; Accounting Dept
- Legal Dept; HR Dept;
- Audit Committee; IR
- Archived: AD.



Nguyen Hung Cuong

(NOTICE: This Proposal 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.)

