

Số/No.: 24/DIC Group-CBTT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC 2025 của Tập đoàn DIC)
(Re: Selection of an independent audit firm to provide services of auditing the semi-annual financial statements and the financial statements of DIC Group in 2025)

Vũng Tàu, date 10 tháng 06 năm 2025
Vung Tau, day 10 month 06 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 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 10/06/2025, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-DIC Group-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn DIC.

(Chi tiết theo Quyết định đính kèm).

On June 10, 2025, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 106/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the selection of an independent audit firm to provide services of auditing the semi-annual financial statements and the financial statements of DIC Group in 2025.

(Details as attached Resolution).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2025 tại đường dẫn www.dic.vn /*This information was published on the company's website on June 10, 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; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 106/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/06/2025
- Resolution No. 106/NQ-DIC Group-HĐQT dated 10/06/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Legal Representative

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



Nguyễn Hùng Cường

Chủ tịch HĐQT/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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn 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 số 108/BB-DIC Group-HĐQT ngày 10/...6.../2024, v/v “V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn DIC.”;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để công tác kiểm toán được triển khai đảm bảo tính độc lập, khách quan, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nội bộ và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều Hành, Giám đốc các Ban – Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

RESOLUTION

“Re: Selection of an independent audit firm to provide services of auditing the semi-annual financial statements and the financial statements of DIC Group in 2025”

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

- Pursuant to Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to Internal Regulation on Corporate Governance of DIC Group;
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors (BOD) of DIC Group No. 408/BB-DIC Group-HĐQT dated 10./06./2025 regarding the “Selection of an independent audit firm to provide services of auditing the semi-annual financial statements and the financial statements of DIC Group in 2025”;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) is selected to audit the semi-annual financial statements and the financial statements of DIC Group in 2025.

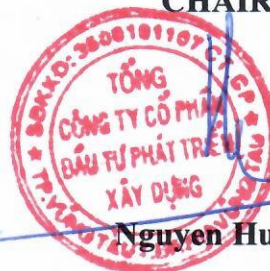
Article 2: Tasks assignment/ Authority to the General Director of DIC Group to negotiate, sign the audit service contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS), and execute related tasks to ensure that the audit work is implemented independently, objectively, effectively, and in compliance with internal regulations and laws.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management, Directors of related Departments – Units 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.)

