

Số/No: 12/DIC Group-CBTT  
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm  
2024)  
(Re: Record date to attend AGM 2024)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2024  
Vung Tau, day 27 month 02 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:

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 22/02/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 27/02/2024 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 20/03/2024.

(Chi tiết theo Quyết định đính kèm)

Implementation of Resolution No. 42/NQ-DIC Group-HĐQT dated February 22, 2024 of the BOD of DIC Group regarding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2024. The BOD of DIC Group issued Decision No. 20/QĐ-DIC Group-HĐQT dated February 27, 2024 approving the record date to attend the AGM 2024, which is March 20, 2024.

(Details as attached Decision)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on February 27, 2024, 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:**

Quyết định số 20../QĐ-HĐQT-DIC Group  
ngày 27/02/2024  
Decision No. 20../QĐ-HĐQT-DIC Group  
dated 27/02/2024

**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



Số: 20/QĐ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 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;

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 nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 42/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 22/02/2024 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **ngày 20 tháng 03 năm 2024.**

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng ủy quyền của HĐQT tại Nghị quyết số 42/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 22/02/2024 và đúng với quy định của luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các Phòng, Ban liên quan của Tập đoàn DIC và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Phòng IR;
- Lưu: BTK.



Nguyễn Thiện Tuấn

