

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 64/DIC Group-CBTT

(V/v: Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên liên quan năm 2025)

(Re: Executing the contracts and transactions between DIC Group and Related Parties in 2025)

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Vung Tau, day 31 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 31/12/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan năm 2025.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 31, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 85/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the approval on the policy to execute contracts and transactions between DIC Group and Related Parties 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 31/12/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on December 31, 2024, as in the link www.dic.vn



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

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: 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 .85./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 31/12/2024
- Resolution No. 85./NQ-DIC Group-HĐQT dated 31/12/2024

**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*



NGHỊ QUYẾT

“ V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan năm 2025”.

**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 kỳ họp thứ 68- Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 21/12/2024 về việc Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan trong năm 2025
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn DIC và người có liên quan của Tập đoàn DIC dự kiến phát sinh trong năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025) theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Tập đoàn DIC như sau:

1. Đối tượng giao dịch:

- Các công ty con, công ty liên kết.
- Người nội bộ và người liên quan người nội bộ của Tập đoàn DIC.

2. Các loại hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:

- Các hợp đồng, giao dịch giao nhận thầu thi công xây dựng;
- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp);
- Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu ...;



- Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ (bao gồm các hợp đồng/biên bản thỏa thuận phục vụ cho các giao dịch này); và các hợp đồng khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh thường xuyên của Tập đoàn DIC;
- Các hợp đồng, giao dịch hợp tác đầu tư; liên doanh, liên kết;
- Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT thực hiện việc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý ...) theo quy định của Tập đoàn DIC, quy định của Pháp luật, tình hình thực tế của Tập đoàn DIC trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tập đoàn DIC và cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – đơn vị 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 execute contracts and transactions between DIC Group and Related Parties in 2025”

**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) of DIC Group, 68. Session – Term IV (2023 – 2027), dated December 31., 2024;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the policy to execute contracts and transactions between DIC Group and Related Parties expected to arise in 2025 (from January 1, 2025, to the end of December 31, 2025) in accordance with DIC Group’s Charter and relevant legal regulations, the value of each transaction falls under the authority of the Board of Directors in the fair manner without any disadvantage, and the safety assurance for DIC Group, as follows:



1. Transaction Parties:
 - Subsidiaries, affiliated companies
 - DIC Group’s internal persons and affiliated persons of internal persons.
2. Specific types of contracts and transactions are as follows:
 - Contracts and transactions of construction contractors’ awarding and receiving;
 - Contracts and transactions of loan/borrowing, loan guarantees, and other loan security measures (pledges, mortgages);
 - Contracts and transactions of property rental/lease, assets purchase/sale; trading products, supplies/materials, etc.;
 - Service/service provisions contracts (including contracts/agreements for these transactions); and other contracts of serving DIC Group's regular production and business;
 - Contracts and transactions of investment cooperation, joint ventures, partnerships;
 - Other contracts and transactions under the BOD's authority as stated in Clauses 1 and 2, Article 167 of the Law on Enterprises 2020.

Article 2: The BOD authorizes/assigns the Chairman of the BOD or the authorized representative of the Chairman to execute the negotiation, signing, and implementation of contracts and transactions with Related Parties (including but not limiting to cancellation, termination, liquidation, etc.) in accordance with DIC Group's regulations and the provisions of law, based on the actual circumstances of DIC Group; on the principle of the interest assurance of DIC Group and its shareholders.

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

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hung Cuong

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.



(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.)

