

Số/No: 08 /DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua giao dịch cho vay giữa Tập  
đoàn DIC và Công ty CP Đầu tư Phát triển  
Phương Nam)

(Re: Approval on loan transaction between  
DIC Group and Southern Development  
Investment J.S.C)

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2024  
Vung Tau, January 29, 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**

- 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 29 /01/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 40 /NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua giao dịch cho vay giữa Tập đoàn DIC với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

- Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam)
- Mối quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty liên kết.
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận việc cho DIC Phương Nam vay vốn.  
(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On January 29, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 40 /NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval on loan transaction between DIC Group and the related Party, with main contents as follows:

- Related Party: Southern Development Investment J.S.C (Southern DIC).





- *Equivalent relationship with DIC Group: Affiliated company*
- *Content of the contract/transaction: Approval on loan transaction with Southern DIC.*  
*(Detailed as attached Resolution)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 /01/2024 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /*This information was published on the company's website on January 29, 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, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP;IR

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

- Nghị quyết số 40 /NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29 /01/2024.
- Resolution No. 40 /NQ-DIC Group-HĐQT dated 29 /01/2024.

**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 giao dịch cho vay giữa Tập đoàn DIC và  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam”

### 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 .44.../BB-DIC Group-HĐQT ngày 29/1.../2024.
- Các văn bản có liên quan.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua giao dịch cho vay giữa Tập đoàn DIC với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

- Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam)
- Mối quan hệ liên quan với Tập đoàn DIC: Công ty liên kết
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận việc cho DIC Phương Nam vay vốn.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) được ký kết các Hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng và các hồ sơ khác liên quan đến việc vay vốn, gia hạn với DIC Phương Nam.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Thiện Tuấn

