

**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: 25/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
2024 của Tập đoàn DIC)

(Re: Selection of an independent audit unit to
provide services of auditing the semi-annual
financial statements and the 2024 financial
statements of DIC Group)

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Vung Tau, day 13 month 06 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 13/06/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-DIC Group-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn DIC. Theo đó, 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 2024 của Tập đoàn DIC.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)



On June 13, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 51/NQ-DIC Group-HĐQT on the selection of an independent audit unit to provide services of auditing the semi-annual and the 2024 financial statements of DIC Group. Accordingly, Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) is appointed to audit the semi-annual financial statements and the 2024 financial statements of DIC Group.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on June 13, 2024, 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 51/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 13/06/2024.
Resolution No. 51/NQ-DIC Group-HĐQT dated 13/06/2024

**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: 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 2024 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 52/BB-DIC Group-HĐQT ngày 12/6/2024, 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 2024 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 2024 của Tập đoàn DIC.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ/ Ủy quyền cho 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 Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban – Đơn vị, cá nhân 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 Thiện Tuấn

RESOLUTION

“Re: Selection of an independent audit unit to provide services of auditing the semi-annual financial statements and the 2024 financial statements of DIC Group”

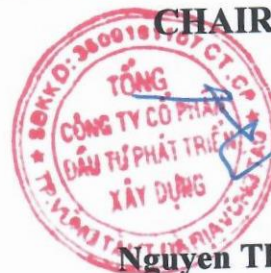
**BOARD OF DIRECTORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

- 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 Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 52/BB-DIC Group-HĐQT dated June 13, 2024 regarding the selection of an independent audit unit to provide services of auditing the semi-annual financial statements and the 2024 financial statements of DIC Group;
- Relevant documents.

RESOLVES:

- Article 1:** Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) is appointed to audit the semi-annual financial statements and the 2024 financial statements of DIC Group.
- Article 2:** Tasks assignment/authority to the General Director of DIC Group to negotiate and sign the audit service contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) and to execute related tasks to ensure the audit work is carried out independently, objectively, effectively, and in compliance with internal regulations and laws.
- Article 3:** This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management, Heads of Departments – Units, and related individuals are obliged to execute this Resolution./.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Thien Tuan

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: Admin Dept.