

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

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

Số/No: 08/DIC Group-CBTT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2026)

(Re: Organization of the 2026 AGM)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

HCMC, day 27 month 02 year 2026

**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, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

*15 Thi Sach, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0254 3 859 248

*Fax*: 0254 3 586 927

- E-mail: [info@dic.vn](mailto:info@dic.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 26/02/2026, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-DIC Group-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 23/03/2026.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

*On February 26, 2026, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 136/NQ-DIC Group-HĐQT regarding organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, the record date to attend the 2026 AGM is March 23, 2026.*

*(Details as attached Resolution)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /*This information was published on the company's website on February 27, 2026, as in the link www.dic.vn*



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Tập đoàn DIC**

15 Thi Sách, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**



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);
- ĐTTC&IR;
- Lưu/Archived: VP.

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

- Nghị quyết số 136/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/02/2026.
- Resolution No. 136/NQ-DIC Group-HĐQT dated 26/02/2026.

**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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.”**

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số: **137** /BB-DIC Group-HĐQT ngày **26**./**02**/2026 về việc: “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức
  - Thời gian ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến trong tháng 04/2026.
  - Địa điểm tổ chức: Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 23/03/2026.
  - Hình thức: họp trực tuyến.
2. Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định thời gian họp cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;



- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website của Tập đoàn DIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập đoàn DIC

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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;
- Ban ĐTTC&IR; Ban KT; Ban ĐT; VP; Ban TCNS; UBKT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường



**RESOLUTION**

**“Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”**

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

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Charter of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Internal Regulation on Corporate Governance of DIC Group;
- Minutes of DIC Group’s Board of Directors (BOD) No. 137/BB-DIC Group-HĐQT dated February 26, 2026 regarding “Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”.

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

**1. Date and venue:**

- AGM date: Expected in April 2026.
- Venue: Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City.
- Record date: March 23, 2026.
- Meeting format: Virtual.

**2. Key matters submitted to the AGM for approval:**

- Report on the 2025 business performance and the 2026 business plan;
- 2025 financial statements (audited);
- BOD’s report on the 2025 corporate governance and performance; the 2026 operational plan;
- Report on the 2025 remuneration for BOD’s members and Committees/ Subcommittees under the BOD; the 2026 remuneration plan;
- Other matters under authority of the AGM (if any).

**Article 2:** The BOD authorizes/assigns the Chairman of the BOD to:

- Implement procedures for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 AGM with relevant state authorities;
- Decide on the specific meeting time and implement the necessary work for organizing the 2026 AGM;



- Establish the Organizing Committee for the 2026 AGM to implement preparation, draft AGM documents, submit them to the BOD for approval and send invitations to shareholders. Additionally, ensure that all AGM documents are published on the DIC Group's website in compliance with applicable laws and the DIC Group's Charter.

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

**Recipients:**

- As Article 3;
- FI&IR; Accounting; Investment; Administration; HR; Audit Committee;
- Archived: AD.

**OBO. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**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)*



**Development Investment Construction J.S.C**

**FOUNDATION FOR THRIVING FUTURE**

15 Thi Sach, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn