

**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: 13/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển Phương Nam vay vốn sản xuất
kinh doanh)

(Re: Approval of the policy to provide a loan to
Southern Development Investment J.S.C for its
business operations)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026
HCMC, day 26 month 03 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

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

Ngày 25/03/2026, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam vay vốn sản xuất kinh doanh.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On March 25, 2026, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 138/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval of the policy to provide a loan to Southern Development Investment J.S.C for its business operations.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on March 26, 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

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 138/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 25/03/2026.
- Resolution No. 138/NQ-DIC Group-HĐQT dated 25/03/2026.

**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: Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam vay vốn sản xuất kinh doanh.”

**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: 139/BB-DIC Group-HĐQT ngày 25/3/2026 v/v: Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam vay vốn sản xuất kinh doanh;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam vay vốn sản xuất kinh doanh theo nội dung chi tiết như sau:

- Số tiền cho vay: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ đồng).
- Thời hạn vay: 03 năm kể từ ngày giải ngân.
- Lãi suất cho vay: 8%/năm.
- Lịch trả nợ gốc: Chia đều theo quý. Mỗi quý trả nợ 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).

Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật) được ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố/ thế chấp, Lịch trả nợ, kế ước nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến việc vay vốn, thế chấp và các giao dịch khác,....

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,



Nguyễn Hùng Cường

RESOLUTION

“Re: Approval of the policy to provide a loan to Southern Development Investment J.S.C for its business operations”

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

- Pursuant to Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (“DIC Group”);
- Pursuant to Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors (BOD) of DIC Group No. 139/BB-DIC Group-HĐQT dated March 25, 2026 regarding approval of the policy to provide a loan to Southern Development Investment J.S.C for its business operations.
- Pursuant to relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the policy to provide a loan to Southern Development Investment J.S.C for its business operations as follows:

- Loan amount: VND 84,000,000,000 (Eighty-four billion dong)
- Loan tenor: 03 years from the disbursement date
- Interest rate: 8%/year.
- Principal repayment schedule: Divided equally per quarter. Each quarterly principal payment is 7,000,000,000 (Seven billion dong).

Article 2: The Board of Directors assigns/authorizes the Legal Representative (or authorized person of the Legal Representative) to execute Credit contracts, Pledge/Mortgage contracts, Repayment schedules, Promissory notes, and other relevant documents related to the loan, collateral, and other transactions,...

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

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.

**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.)

