

**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: 16/DIC Group-CBTT

(V/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

(Re: Approval of the official time and documents
of the 2026 AGM)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026
HCMC, day 30 month 03 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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 Vung 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 30/03/2026, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On March 30, 2026, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 140/NQ-DIC Group-HĐQT regarding approval of the official time and documents of the 2026 AGM.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on March 30, 2026, 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);
- ĐTTC&IR;
- Lưu/Archived: VP.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số **140**/NQ-DIC Group-HĐQT ngày **30.1.2026**.
- Resolution No. **140**/NQ-DIC Group-HĐQT dated **30.1.2026**.

**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 tài liệu, thời gian chính thức
họp 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 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: 141/BB-DIC Group-HĐQT ngày 30/3/2026 v/v: V/v: Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 gồm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông báo mời họp;
- Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ;
- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết;
- Báo cáo của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 Tập đoàn DIC;
- Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 của Tập đoàn DIC;
- Tờ trình kế hoạch thu xếp hạn mức vốn vay phục vụ hoạt động đầu tư năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;



- Báo cáo hoạt động năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2026;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT Tập đoàn DIC;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian họp: Dự kiến từ 13h00 – 17h00, Thứ sáu, ngày 24/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (15 Thi Sách, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh)
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các thông báo mời họp ĐHĐCĐ, các hồ sơ, giấy tờ liên quan nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và giao Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo Quyết định số 08/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 26/02/2026 thực hiện:

- Chỉ đạo đăng tải công khai toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian theo quy định.
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để ĐHĐCĐ được diễn ra theo đúng kế hoạch và chu đáo.
- Cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu ĐHĐCĐ (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 4: 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 nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường



RESOLUTION

**“Re: Approval of the official time and documents
of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”**

**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 DIC Group’s Board of Directors (BOD) No. ~~141~~/BB-DIC Group-HĐQT dated March 30, 2026 regarding “Approval of the official time and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”;
- Relevant documents;

RESOLVES:

Article 1: Approval of the official time and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- AGM Agenda;
- AGM Announcement;
- Proxy Letter for attending the AGM;
- Proposal on the Working Regulations at the 2026 AGM;
- Proposal on the list of the Presiding Committee, Secretary Committee, Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee.
- Report of the BOD in 2025;
- Report on DIC Group’s business performance in 2025 and business plan in 2026;
- 2025 audited financial statements;
- Report on results of the implementation of the share issuance plans to increase charter capital in 2025; report on the use of capital from private bond issuance; report on the use of capital from private share placement in 2021 and report on the use of capital from the share issuance to existing shareholders in 2025;
- Proposal on the 2025 profit distribution plan;
- Proposal on the share issuance plan for the 2025 dividend payment;
- Proposal on the plan to arrange loan limits for investment activities in 2026;
- Proposal on the selection of audit firms for the 2026 financial statements;



- Report on the 2025 activities of BOD's independent member in the Audit Committee;
- Report on the assessment of the BOD's performance by the BOD's independent member in 2025;
- Report on remuneration and allowance payment in 2025 & Plan for remuneration and allowance payment for members of the BOD in 2026;
- Proposal on the dismissal of the BOD member.
- Proposal on amendments and supplements to DIC Group's Charter, Internal regulation on corporate governance and Regulation on operation of the BOD;
- 2026 AGM draft resolution.

Article 2: Approval of the time and venue of the 2026 AGM:

- Time: Expected from 1:00 PM to 5:00 PM, Friday, April 24, 2026
- Venue: Head office of Development Investment Construction J.S.C.
(15 Thi Sach, Vung Tau Ward, HCMC).
- Format meeting: Online.

Article 3: The BOD authorizes the Chairman of the BOD on behalf of the BOD to sign announcement of the AGM, documents related to the 2026 AGM, and assigns the Head of the AGM Organizing Committee according to Decision No. 08/QĐ-DIC Group-HĐQT dated February 26, 2026 to:

- Direct the public disclosure of all AGM documents and send the meeting invitations to all shareholders entitled to attend the AGM in accordance with the prescribed timeline;
- Complete facilities preparations to ensure the AGM takes place as scheduled and with careful consideration.
- Update any amendments and supplements of AGM documents (if any) till the end of the 2026 AGM.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management and Directors of related Departments are obliged to execute this Resolution./.

Recipients:

- As Article 4;
- 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