

Số/No.: 18/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2025
Vung Tau, day 21 month 04 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

Based on AGM Resolution No. 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ dated 18/04/2025 of Development Investment Construction J.S.C, we would like to announce the change in personnel of Development Investment Construction J.S.C as follows:

*** Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

Ông/Mr.: Bùi Văn Sự

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the BOD.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn: www.dic.vn /This information was published on the company's website on 21/04/2025, as in the link: www.dic.vn

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.
- Resolution No. 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ dated 18/04/2025.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons)

**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 các nội dung chủ yếu
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-
DICGroup-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,3140% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD 2024		Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024/KH 2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	2.186,00	2.300,00	1.107,80	1.439,02	50,7%	62,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000,00	1.010,00	335,27	158,09	33,5%	15,7%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	7.211,80	-	2.654,10	-	36,8%	-
4	Cổ tức (%)	8-15%	-	6%	-	75%	-
5	Vốn điều lệ	10.000,00	-	6.098,5	-	-	-



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với thực hiện 2024	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.450	3.500	211,4%	143,2%
Lợi nhuận trước thuế	950	718	183,4%	354,2%
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.690	-	152%	-
Cổ tức	7-10%	-	16,7%	-

3. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:

- Quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.
- Cùng Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,5902% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,0554% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo về kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 93,5315% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	264.748.730.362	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	114.535.926.550	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024	13.237.436.518	đồng
<i>Quỹ phúc lợi 5% LNST</i>	13.237.436.518	đồng
Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích lập các quỹ	251.511.293.844	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	367.035.648.102	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	618.546.941.946	đồng
Chia cổ tức 6% năm 2024	365.911.197.000	đồng



Lợi nhuận sau thuế còn lại

252.635.744.946 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,8496% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng CP dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 36.591.119 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP phát hành (tính theo mệnh giá): 365.911.190.000 đồng.
4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức.
5. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng CP sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 6 CP mới).
7. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: Theo phương án chi tiết đính kèm
8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.
9. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
10. Đăng ký và niêm yết bổ sung: CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE theo đúng quy định của pháp luật.
11. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHCĐ thông qua: Ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành, chào bán CP khác. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh thứ tự so với các đợt phát hành khác cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
12. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế phát hành thành công sau khi kết thúc các đợt phát hành CP
13. ĐHCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án chi tiết đính kèm.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,0935% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:



1. Số lượng CP dự kiến chào bán: 150.000.000 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP dự kiến chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng.
4. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.800.000.000.000 đồng.
5. Giá chào bán: 12.000 đồng/CP.
6. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
7. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
8. Tỷ lệ số CP chào bán trên tổng số CP đang lưu hành tại thời điểm lập phương án phát hành: 24,596%.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự kiến (theo số lượng CP đang lưu hành tại ngày lập Phương án): 1.000:245,96.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền.
10. Nguyên tắc làm tròn: theo phương án chi tiết đính kèm
11. Chuyển nhượng quyền mua CP: theo phương án đính kèm
12. Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo phương án đính kèm
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP chào bán thêm: theo phương án đính kèm
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo phương án đính kèm
15. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
16. Thời điểm thực hiện: Dự kiến: Quý III-IV/2025. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
17. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: dự kiến thực hiện sau đợt phát hành CP trả cổ tức 2024 (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh trình tự phát hành này cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
18. CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
19. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế chào bán thành công sau khi kết thúc các đợt chào bán CP.
20. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án đính kèm



(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,0952% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

1. Kế hoạch thu xếp vốn năm 2025 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn):

Đvt: tỷ đồng.

TT	Dự án	Hạn mức vốn vay dự kiến
1	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vĩ Thanh tại Khu dân cư thương mại Vĩ Thanh, Hậu Giang	320,0
2	Nhà ở xã hội tại KĐT Nam Vĩnh Yên (2/5 tòa tại Lô E4-29)	393,9
3	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	555,0
4	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	954,0
	Tổng cộng	2.222,9

2. Các nội dung ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT liên quan đến hoạt động thu xếp vốn:

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương được ĐHCĐ thông qua khi các dự án đủ điều kiện thu xếp vốn vay theo quy định của đơn vị tài trợ vốn.
- Chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn đầu tư các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện thu xếp và/hoặc theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Bổ sung/điều chỉnh kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,1798% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,6779% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:



1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC gồm:
 - Công ty TNHH KPMG (KPMG);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Audit Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA AUDITING CO.,LTD);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd).
2. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:
 - Quyết định lựa chọn một đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC trên cơ sở tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đơn vị được lựa chọn phải nằm trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính công bố.
 - Trong trường hợp tại thời điểm Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu (*) như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn DIC

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,0689% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2024 là: **4.542.500.000 đồng** (Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2025 dự kiến là: **3.926.000.000 đồng** (Ba tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu đồng), cụ thể như sau:



STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Dự kiến tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị:				<u>3.705.000.000</u>
1	Thù lao:				
+	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
+	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
+	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	13	260.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT:				
+	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký HĐQT	5		13	<u>221.000.000</u>
	Tổng cộng: (I + II)				<u>3.926.000.000</u>

3. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT:
- Quyết định thông qua việc chi trả thêm tiền lương, thù lao, phụ cấp,... cho các Thành viên HĐQT và các Hội đồng/Ủy ban/Ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận;
 - Quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2025 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2025 tại Tập đoàn DIC;
 - Quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2025 cho các Thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,8721% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Tờ trình báo cáo về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 92,3594% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Ông Bùi Văn Sự

Sinh ngày: 05/4/1973

Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)

Đại hội biểu quyết thông qua với 277.110.693 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tập đoàn DIC biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2025.



2. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT; BDH;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường



RESOLUTION

“Re: Approval on main contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders”

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
Pursuant to the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 01/BB-DIC Group-ĐHĐCĐ dated April 18, 2025.

RESOLVES TO:

Article 1: Approve the Report of the Board of Directors (BOD) in the 2025 AGM.
(Attached report)

Voting percentage: 97.3140%. (*)

Article 2: Approve the Report on the 2024 business performance and the 2025 business plan with the following main indicators:

1. Indicators of DIC Group's business performance results in 2024

Unit: billion VND

No.	Indicators	2024 Plan		2024 Performance		% Performance/Plan	
		Parent Company	Consolidated	Parent Company	Consolidated	Parent Company	Consolidated
1	Total revenue and other income	2,186.00	2,300.00	1,107.80	1,439.02	50.7%	62.6%
2	Before-tax profit	1,000.00	1,010.00	335.27	158.09	33.5%	15.7%
3	Total investment and	7,211.80	-	2,654.10	-	36.8%	-

	development capital						
4	Dividend (%)	8-15%	-	6%	-	75%	-
5	Charter capital	10,000.00	-	6,098.5	-	-	-

2. Indicators of DIC Group's business plan in 2025:

Unit: billion VND

No.	Indicators	Parent company	Consolidated	Growth rate compared to the 2024 performance (%)	
				Parent company	Consolidated
1	Revenue and other income	3,450	3,500	211.4%	143.2%
2	Before-tax profit	950	718	183.4%	354.2%
3	Total development investment capital	6,690	-	152%	-
4	Dividend (%)	7-10%	-	16.7%	-

3. The AGM authorizes/signs tasks to:

- The BOD to approve construction investment projects, and to decide issues related to the implementation of the 2025 business tasks.
- The BOD and Board of Management (BOM) to organize and implement the 2025 business tasks.

Voting percentage: 94.5902%. (*)

Article 3: Approve the 2024 Audited Financial Statements (including separate financial statements and consolidated financial statements). *(Attached financial statements)*

Voting percentage: 95.0554%. (*)

Article 4: Approve the Report on the results of implementing the share issuance plans to increase capital in 2024; the Report on the use of capital from bond private placement; the Report on the use of capital from private placement in 2021; *(Attached report)*

Voting percentage: 93.5315%. (*)

Article 5: Approve the Proposal on 2024 profit distribution plan.

After-tax profit of the parent company in 2024 VND 264,748,730,362

After-tax profit of the parent company based on Consolidated Financial Statements

VND 114,535,926,550

Funds deduction from profits in 2024

VND 13,237,436,518

Welfare fund 5% of after-tax profit

VND 13,237,436,518



After-tax profit in 2024 after funds deduction	VND 251,511,293,844
Remaining after-tax profit of previous years	VND 367,035,648,102
Cumulative undistributed profits	VND 618,546,941,946
Dividend distribution of 6%	VND 365,911,197,000
Remaining after-tax profit	VND 252,635,744,946

Voting percentage: 94.8496%. (*)

Article 6: Approve the share issuance plan to pay dividend in 2024 with the main contents as follows:

1. Number of shares expected to be issued to pay dividend in 2024: 36,591,119 shares
2. Type of shares: Ordinary shares
3. Total value of issued shares (par value): VND 365,911,190,000.
4. Issued subjects: All existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) are allocated rights to receive dividend.
5. Issuance method: exercising rights, the rights are not allowed to transfer.
6. Expected rate of exercising rights: 100:6 (01 share corresponds to 01 right. A shareholder who owns 100 rights will receive 6 new shares).
7. Rounding principles and plan for handling fractional shares: Attached Plan.
8. Sources of capital for the issuance: from the source of undistributed after-tax profit on December 31, 2024 in the audited 2024 financial statements.
9. Expected issuance time: in 2025. the BOD is assigned to decide the specific time after the State Securities Commission (SSC) approves the issuance.
10. Additional registration and listing: The issued shares will be additionally registered with VSDC and listed at HOSE in accordance with the provisions of law.
11. The sequence of execution for the offering compared to other offerings approved by the AGM: Priority shall be given to executing this offering before other offerings. The AGM authorizes the BOD to adjust the order in comparison with other issuances as deemed appropriate to match actual circumstances, if necessary.
12. Approval on the registration for an increase in charter capital with the competent state authorities in accordance with legal regulations and the adjustment of the charter capital in DIC Group's Business Registration Certificate corresponding to the actual total value of successfully issued shares (at par value) after the completion of the issuance of shares.
13. The AGM signs tasks/ authorizes the BOD: Attached Plan.

(Detailed as attached Proposal)

Voting percentage: 96.0935%. (*)



Article 7: Approve the Share issuance plans to existing shareholders with main contents as follows:

1. Number of shares expected to be offered: 150,000,000 shares.
2. Type of shares: Ordinary shares
3. Total value of shares expected to be offered at par value: VND 1,500,000,000,000
4. Total expected value: VND 1,8000,000,000,000.
5. Price: VND 12,000/share
6. Issued subjects: All existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
7. Offering method: shares offering to existing shareholders by exercising rights to buy shares.
8. Ratio of shares offered to total outstanding shares at the prepared time: 24.596 %.
9. Expected rate of exercising rights (based on the number of outstanding shares as of the date of the plan's formulation): 1,000:245.96

The AGM authorizes the BOD to determine rate of exercising rights base on the actual outstanding shares at the issuance time.

10. Rounding principle: Attached Plan
11. Rights transfer: Attached Plan
12. Plan for handling remaining undistributed shares (if any): Attached Plan.
13. Transfer restriction: Attached Plan.
14. Plan for using capital from the issuance: Attached Plan.
15. Foreign ownership ratio: Authorize the BOD to approve the issuance plan to ensure that the share issuance meets regulations on foreign ownership ratio.
16. Execution time: expected in Q3-Q4/2025. The specific execution time will be determined by the BOD based on the approval/permit from state authorities and in accordance with market condition.
17. The sequence of execution for the offering compared to other offerings approved by the AGM: It is expected to be carried out after the share issuance for dividend payment in 2024 (if approved by the AGM). The AGM authorizes the BOD to adjust the issuance procedure if necessary to align with market conditions.
18. The issued shares will be additionally registered with VSDC and listed at HOSE in accordance with the provisions of law.
19. Approval on the registration for an increase in charter capital with the state authorities in accordance with legal regulations and adjusting the charter capital in DIC Group's Business Registration Certificate corresponding to the actual

total value of successfully issued shares (at fair value) after the completion of the issuance of shares

20. The AGM signs tasks/ authorizes the BOD: Attached Plan.

(Detailed as attached Proposal)

Voting percentage: 90.0952%. (*)

Article 8: Approve the Proposal on the 2025 loan plan for investment activities. *(Attached proposal)*

1. Capital arrangement plan in 2025 (in case projects meet loan eligibility criteria):

		<i>Unit billion</i>
No	Projects	Loan limit
1	DIC Star Hotels & Convention Vi Thanh in Vi Thanh Commercial Residential Area, Hau Giang.	320.0
2	Social houses in Nam Vinh Yen New Urban Area (2/5 buildings at Lot E4-29)	393.9
3	DIC Silver (A4) Apartment in Chi Linh Center Area.	555.0
4	DIC Emera (A5) Apartment in Chi Linh Center Area.	954.0
	Total	<u>2,222.9</u>

2. Authorizes/assigns tasks to the BOD:

- To organize and decide on issues related to loan limit arrangement at credit institutions according to AGM's approval when the projects are eligible for loan according to credit institutions' regulations.
- To proactively decide and approve documents related to loan applications for investment projects; proactively adjust the loan limit in accordance with the actual situation at the arrangement time and/or credit institutions' approval, ensuring that the projects are feasible and effective.
- To supplement/adjust capital arrangement plans in accordance with DIC Group's business activities and general development plan.

Voting percentage: 95.1798%. (*)

Article 9: Approve the Report on the activities of the independent member of the BOD in the Audit Committee in 2024.

Voting percentage: 94.6779%. (*)

Article 10: Approve the Proposal on selection of audit firms for the 2025 Financial Statements:



1. Approve the list of independent audit firms for the BOD to select an independent audit firm to provide audit services and review DIC Group's 2025 Financial Statements, as follows:

- + KPMG Co., Ltd (KPMG);
- + Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd;
- + Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd;
- + A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (A&C Co., Ltd);
- + Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Co., Ltd (AASCS);
- + NVA Auditing Co., Ltd;
- + VACO Auditing Co., Ltd (VACO LLC Co., Ltd);

2. The AGM authorizes/assigns tasks to the BOD:

- To decide to select a firm from the audit firms listed above to conduct the audit of DIC Group's 2025 Financial Statements, based on criteria assuring quality, efficiency, reasonable cost, and the selected firm must be included in the audit firms list approved by the Ministry of Finance to conduct audits for public interest entities;

- In the event that at the time the BOD of DIC Group make the selection, the audit firms in the shortlist approved at the 2025 AGM fail to meet the required criteria (*), the AGM authorizes the BOD to choose another audit firm from the approved list to audit for public interest entities as announced by the Ministry Finance to conduct audits for DIC Group's 2025 Financial Statements.

Voting percentage: 95.0689%. (*)

Article 11: Approve the Report on the 2024 remuneration and allowances payment, and the 2025 remuneration and allowances payment plan for the BOD members, Secretary Committee under the BOD:

1. The total remuneration and allowances paid to the BOD and the Secretary Committee in 2024 amounted to **VND 4,542,500,000** (*Four billion, five hundred forty-two million, five hundred thousand dong*)

2. The plan to pay remuneration and allowances for the BOD and the Secretary Committee in 2025 is expected to be: **VND 3,926,000,000** (*Three billion, nine hundred and twenty-six million dong*). *Specific expectations are as follows:*

No.	Title	Amount of people	Remuneration for 01 person/month	No. of months	Expected total remuneration /allowances in 2025 (VND)
-----	-------	------------------	----------------------------------	---------------	---



I	Board of Directors (BOD)				<u>3,705,000,000</u>
1	Remuneration				
	Chairman of the BOD	1	150,000,000	13	1,950,000,000
	Permanent Vice Chairman of the BOD	1	100,000,000	13	1,300,000,000
	Member of the BOD	2	10,000,000	13	260,000,000
2	Allowances for independent member of the BOD				
	Independent member of the BOD	1	15,000,000	13	195,000,000
II	Secretary Committee	5		13	<u>221,000,000</u>
	Total (I+II)				<u>3,926,000,000</u>

3. The AGM unanimously authorizes the BOD:

- To decide on the approval of additional payments of salaries, remuneration, allowances, etc. to members of the BOD and Councils/Committees/Boards/Subcommittees, etc. under the BOD, based on the 2025 business performance, in case DIC Group exceeds its profit targets;
- To decide on the bonus amount, bonus rate and the individuals eligible for bonuses at the end of 2025 based on DIC Group's actual operational results in 2025;
- To decide on additional year end remuneration for the BOD's members from the reward fund, welfare fund, or other available funds (*if any*).

Voting percentage: 94.8721%. (*)

Article 12: Approve the Proposal on the Adjustment Plan of DIC Group's BOD Personnel.

Voting percentage: 92.3594%. (*)

Article 13: Approve the results of the additional election of the BOD members for Term IV (2023–2027).

Mr. Bui Van Su

Date of birth: April 05, 1973

Nominated position: BOD member for Term IV (2023-2027)

The AGM approved with 277,110,693 votes, accounting for 100% of the total votes of attending and voting shareholders.

Article 14: Approve the AGM resolution:



1. Resolution is voted to approve by the 2025 AGM and comes into force from April 18, 2025.

2. Shareholders, BOD members, Audit Committee, BOM and related units are obliged to execute this Resolution./.

Recipients:

- Shareholders;
- SSC;
- HOSE;
- BOD; BOM;
- Related units;
- Archived: AD, BOD Secretary.

**OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hung Cuong

() Total votes of attending and voting shareholders.*

(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.)



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

8

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn