

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 159/CBTT-DIC ĐT

"V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản"

Đồng Nai, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : **CÔNG TY CP DIC - ĐỒNG TIẾN**
Mã chứng khoán : DID
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3521 752 Fax: (0251) 3521 953
Người thực hiện CBTT : Ông Trần Anh Điền Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty CP DIC - Đồng Tiến để thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1509/NQ/HĐQT-DIC ĐT ngày 15/09/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/10/2021.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 25/10/2021.
- Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày 26/10/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC - Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP


Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DIC - ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DIC - Đồng Tiến;
- Biên bản họp số 1509/BBH/HĐQT-DIC ĐT ngày 15/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/10/2021.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 25/10/2021.
- Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày 26/10/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC - Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thương

Số: 1509/BBH/HĐQT-DIC ĐT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 25/11/2019.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 09 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Anh Điền | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trương Thị Hoàng Yến | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Anh Sao | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/10/2021.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 25/10/2021.
- Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày 26/10/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5



Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên HĐQT dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày./.



Thư ký

Nguyễn Anh Sao

Các thành viên:

1. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT:

2. Ông Trần Anh Điền - Thành viên HĐQT:

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên HĐQT:

4. Bà Trương Thị Hoàng Yến - Thành viên HĐQT:

