

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945, Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 13 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2020

V/v: CBTT về ngày ĐKCC

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**  
Mã chứng khoán : DID  
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.  
Điện thoại : 0613.521752 Fax: 0613.521953  
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 :

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 08/05/2020
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT



**TRẦN ANH ĐIỀN**

Số: 193 /NQ/HĐQT-DIC.ĐT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp số 193/BBH/HĐQT-DIC.ĐT ngày 19 / 03 /2020 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
- Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 08/05/2020
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
  - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020.
  - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.



**Điều 2:** Thống nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.


**Điều 3:** 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 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GDCK HN;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Thương**



Số : 133/BBH/HĐQT-DIC.ĐT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiên - Lô 17, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiên đã tiến hành phiên họp bàn về việc: thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thành phần dự họp Hội đồng quản trị gồm:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương   | Chủ tịch Hội đồng quản trị                      |
| 2. Ông: Trần Anh Điền        | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Trần Hoàng Tuấn      | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 4. Ông: Huỳnh Trung Hiếu     | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| Chủ trì cuộc họp             | Ông Nguyễn Ngọc Thương                          |
| Thư ký cuộc họp              | Bà Nguyễn Anh Sao                               |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

- HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
  - Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 08/05/2020
  - Nội dung họp:
    - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
    - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
    - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020
    - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.
- 2. Thống nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng biểu quyết tán thành 05/05 đạt 100%  
Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất ký tên.

**Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Anh Sao**



**Chủ tọa cuộc họp  
Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Ngọc Thương**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Điền**



**Trần Hoàng Tuấn**



**Huỳnh Trung Hiếu**



**Nguyễn Thị Thanh Uyên**

