

Số: ~~40~~ /2024/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023"

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital
Trụ sở chính: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp.
Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236.3737973

Email: info@dincapital.com

Website: <http://dincapital.com>

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/06/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **04/07/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP tập đoàn đầu tư Din Capital - Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày **04/07/2024**. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital

Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dincapital.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.



Số: 04./2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/6/2024
- Thời gian thực hiện: ngày 04/07/2024

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 27/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 27/4/2024, tại tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2023 và BCTC hợp nhất 2023).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2023	29.807.916.861
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2023	2.448.351.867
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	4.754.990.000
	<i>Trích Quỹ khen thưởng</i>	240.000.000
	<i>Trích Quỹ phúc lợi</i>	60.000.000
	<i>Chia cổ tức (5%VCSH)</i>	4.454.990.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

TT	Nội dung	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%LNST
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	4%LNST
-	<i>Chia cổ tức năm 2024</i>	10%/VCSH

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	12.000.000	48.000.000
			8	10.000.000	80.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	3	10.000.000	30.000.000
			4	10.000.000	80.000.000
			8	6.000.000	144.000.000
			12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
			4	3.000.000	12.000.000
Tổng cộng					526.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng		9			468.000.000

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ TRƯỜNG KỶ

