

## 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 2022)

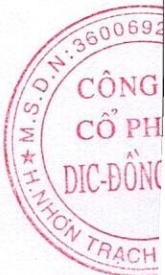
Căn cứ:

- 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: 2303/2022/BBH-HĐQT ngày 23/03/2022 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 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2022
- Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 12/05/2022
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022
  - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
  - + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022
  - + 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 2022 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.

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



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT

Nguyễn Ngọc Thuồng

