

Số: 29 /2022/CV-PDB

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital**

- Mã chứng khoán: PDB

- Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0236) 3737973

- E-mail: info@dufago.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc góp thêm vốn vào Công ty con: **Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2022 tại đường dẫn: <https://dufago.com.vn/>

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị Quyết HĐQT .

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ THẢO

NGHỊ QUYẾT

“V/v góp thêm vốn vào Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua góp thêm vốn vào Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago để tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn đã góp: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago
- Số vốn góp thêm: 15.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Tổng số vốn góp của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital sau khi góp thêm là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỉ đồng), chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago.
- Hình thức góp thêm vốn: góp thêm vốn bằng tiền Việt Nam đồng
- Thời gian góp vốn: ngày 31/05/2022
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty con
- Tiếp tục cử Ông Đặng Tiến Đức làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital quản lý phần góp vốn trong Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago về việc thay đổi vốn điều lệ từ ngày 10/05/2022.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Đặng Tiến Đức- Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty con và thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỶ

