

Số: 53 /2022/CV-PDB

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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@dincapital.com
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital công bố thông tin về việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện việc Soát xét BCTC bán niên kết thúc vào ngày 30/06/2022 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.

 - Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
 - Người đại diện: Phạm Quang Trung - Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh- P. Hòa Cường Nam- Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363 633 333
 - Fax : 02363 633 338
 - Số HĐ: 131/2022/HĐKT-E.AFA - Ngày ký: 14/07/2021
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2022 tại đường dẫn: <https://dincapital.com/>
 - 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website (để công bố);
- Lưu VT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và tạm ứng cổ tức năm 2022 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 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 14/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 29/07/2022
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: 18/08/2022

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của 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 4: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ