

Số: ~~80~~ /2023/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3737973

Website: <http://dincapital.com>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 28/11/2023

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 25/12/2023 đến 30/12/2023
- Địa điểm thực hiện: Tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty



Đề nghị VSD 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 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@dincapital.com](mailto: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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.



**NGHỊ QUYẾT**

V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 07/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/11/2023
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 25/12/2023 đến 30/12/2023.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty

**ĐIỀU 2:** 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 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ