

Số: 86 /2023/CV-PDB

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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:**

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 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.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ THẢO**

à N ng, ngày 06 tháng 12 n m 2023

**PHI UL Y Ý KI N C ÔNG B NG V N B N**

Kính g i: Quý c ông:

S CMND/CCDC/H chi u/Gi y CN KDN:

a ch :

Mã s c ông:

S c ph n s h u:

S c ph n bi u quy t:

**I. THÔNG TIN DOANH NGH I P:**

Tên Công ty: **CÔNG TY CP T P OÀN UT DIN CAPITAL**

a ch tr s chính: 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng.

Gi y Ch ng nh n KDN s : 0401333013 do S KH & T TP à N ng c pl n u ngày 18/10/2010.

i n tho i: 02363 737973

Website: [www.dincapital.com](http://www.dincapital.com)

Mã ch ng khoán: PDB

**II. M C ÍCH L Y Ý KI N:**

Thông qua Ngh quy t c a i H i ng C ông (“ H C ”) c a Công ty CP T p oàn u t Din Capital (“Công ty”) :

- Thay i a ch tr s chính Công ty
- S a i, b sung i ul Công ty

**III. CÁC V N L Y Ý KI N THÔNG QUA NGH QUY T:**

**1. Thay i a ch tr s chính Công ty:**

- a ch hi n t i: 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam.
- a ch thay i: T ng 4, 76 – 78 B ch ng, Ph ng H i Châu 1, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

**Tán thành**

**Không tán thành**

**Không ý ki n**

**2. S a i i ul Công ty, c th :**

S a i i u 2, ch ng II c a i ul Công ty

- i ul hi n t i:

*Tr s ng ký c a Công ty là:*

*a ch : 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam.*

- i ul s a i:

*Tr s ng ký c a Công ty là:*

*a ch : T ng 4, 76 – 78 B ch ng, Ph ng H i Châu 1, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng, Vi t Nam.*

i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n th i gian phù h p ti n hành các th t c ng ký thay i a ch tr s chính Công ty t i S K ho ch ut TP à N ng, s a i a ch tr s chính t i i ul công ty, ng th i thông báo n các c quan qu n lý Nhà n c, các pháp nhân, cá nhân có liên quan v i công ty.

**Tán thành**

**Không tán thành**

**Không ý ki n**

#### IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Mỗi nội dung có ba (3) ô Công cho ý kiến biểu quyết. Công đồng ý về ý kiến biểu quyết nào thì đánh dấu nhân (X) vào ô đó và phần trống toàn bộ hai (2) ô còn lại của nội dung cần biểu quyết

#### Lưu ý về cách thức biểu quyết

Phiếu ý kiến xem là hợp lệ khi áp dụng tất cả các điều kiện sau:

- Mã biểu quyết và chữ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhiều hơn một thay ý kiến, vui lòng tô đen ô chữ và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chữ thay đổi một (01) lần).
- Phiếu ý kiến phải có chữ ký của Công đồng là cá nhân, Người đại diện pháp luật và đóng dấu của Công đồng là Công ty.

Trong trường hợp Quý công đồng quy định cho người khác thực hiện quy định biểu quyết, người ủy quyền phải ghi kèm theo Văn bản quy định nội dung cho các bên sao y công chứng/chép lại các quan có thẩm quyền (“Văn Bản Quy định”). Phiếu ý kiến không ghi kèm theo Văn Bản Quy định sẽ coi là Phiếu không hợp lệ. Mọi văn bản quy định công đồng trên trang internet Công ty:

<https://www.dincapital.com>

#### V. THÔNG TIN PHIẾU Ý KIẾN:

Công đồng có thể gửi Phiếu ý kiến về trực tiếp trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc thông tin (email) về Công ty trước **15h00 ngày 27 tháng 12 năm 2023** theo thông tin người nhận dưới đây:

**Bà Phan Thị Dung- Phòng HCNS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

**Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Danabook, 76 – 78 B chung cư, Phố Nguyễn Huệ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**Số điện thoại: 02363 737973**

**Email: [info@dincapital.com](mailto:info@dincapital.com)**

Quý Công đồng vui lòng gửi Phiếu ý kiến theo đúng quy định nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn!

**Xác nhận của Công đồng**

(Ký ghi rõ họ tên người công đồng là cá nhân; ký bằng người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu của người công đồng là tổ chức)

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ TRƯỜNG K**

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

*V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)*

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

### **1. Nội dung ủy quyền:**

❖ **Bên ủy quyền:**

- Tên Cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : .....
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ...../...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....

❖ **Bên nhận ủy quyền:**

- Tên cá nhân : .....
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ...../...../.....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 28/11/2023.
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

### **2. Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

....., ngày ... tháng ... năm 2023  
**Bên ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

**Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:**

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

à N ng, ngày tháng 12 n m 2023

D T H O

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(L Y Ý KIỂM CÔNG BẰNG V N B N)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ƯU T DIN CAPITAL**

Hôm nay, ngày ... tháng 12 n m 2023, vào lúc.....h00, tôi a ch s 76,78 B ch ng, Ph ng H i Châu 1, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng, Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital tiến hành kiểm phiếu lý ý kiểm công b ng v n b n thông qua Ngh quy t c a H C nh sau:

**I. Thông tin công ty:**

**Tên t ch c** : Công ty C Ph n T p oàn u T Din Capital

**Tr s chính** : 233 i n Biên Ph , ph ng Hòa Khê, qu n Thanh Khê, thành ph à N ng, Vi t Nam.

**Gì y ch ng nh n KKD**: S 0401333013 do S K ho ch và u t thành ph à N ng c p l n u ngày 18 tháng 10 n m 2010 ( ng ký thay i l n th 11 ngày 16 tháng 5 n m 2023)

**II. Thành ph n Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lê Tr ng K - Ch t ch H QT - Tr ng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Th Th o - Phó Tr ng giám c kiêm Ng i ph trách qu n tr công ty - Ng i kiểm phiếu
- Bà Phan Thi n Dung - Tr ng phòng Hành chính nhân s - Ng i kiểm phiếu

**III. Ng i giám sát kiểm phiếu:**

Ông Lê Anh Long - Tr ng ban kiểm soát

**IV. Mục ích và các v n lý ý kiểm:**

**1. Mục ích lý ý kiểm:**

Thông qua Ngh quy t i H i ng C ông c a Công ty CP T p oàn u t Din Capital:

- Thay i a ch tr s chính Công ty
- S a i, b sung i u l Công ty

**2. Các v n lý ý kiểm thông qua ngh quy t:**

2.1 V n 1: Thay i a ch tr s chính Công ty:

- a ch hi n t i: 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam.
- a ch thay i: T ng 4, 76 – 78 B ch ng, Ph ng H i Châu 1, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

2.2 V n 2: S a i i u l Công ty, c th :

S a i i u 2, ch ng II c a i u l Công ty

- i u l hi n t i:

Tr s ng ký c a Công ty là:

a ch : 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

- i u l s a i:

Tr s ng ký c a Công ty là:

a ch : T ng 4, 76 – 78 B ch ng, Ph ng H i Châu 1, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n th i gian phù h p t i n hành các th t c ng ký thay i a ch tr s chính Công ty t i S K ho ch ut TP à N ng, s a i a ch tr s chính t i i u l công ty, ng th i thông báo n các c quan qu n lý Nhà n c, các pháp nhân, cá nhân có liên quan v i công ty.

**V. S l ng c ph n và s l ng c ông tham gia bi u quy t:**

- T ng s c ông có quy n bi u quy t: .... c ông, s h u và i di n cho t ng s 8.909.981 c ph n, t ng ng v i 100% t ng s c ph n có quy n bi u quy t (theo danh sách c ông ch t ngày 28/11/2023)

- S phi u l y ý ki n c ông b ng v n b n c phát ra: ..... phi u, c g i cho ..... c ông, s h u ho c i di n s h u i v i ..... c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty.

- S phi u g i v Công ty: ..... phi u, s h u ho c i di n s h u i v i ..... c ph n, chi m .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t.

Trong ó, s phi u h p l / không h p l nh sau:

STT	N i dung	Phi u bi u quy t
1	S phi u h p l	.....
2	S phi u không h p l	.....

**VI. K t qu ki m phi u:**

**1. Thay i a ch tr s chính Công ty.**

STT	Ý ki n	S phi u	T ng s c ph n s h u / i di n s h u	T l so v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t
1	Tán thành		.....	.....
2	Không tán thành		.....	.....
3	Không ý ki n		.....	.....

**2. S a i i u l Công ty**

STT	Ý ki n	S phi u	T ng s c ph n s h u / i di n s h u	T l so v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t
1	Tán thành		.....	.....
2	Không tán thành		.....	.....
3	Không ý ki n		.....	.....

**VII. Các n i dung c thông qua:**

C n c k t qu bi u quy t trên, i h i ng c ông thông qua các v n sau:

**1. V n 1: Thay i a ch tr s chính Công ty:**

- a ch hi n t i: 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

- a ch thay i: T ng 4, 76 – 78 B ch ng, Ph ng H i Châu 1, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

2. V n 2: S a i i u l Công ty, c th :

S a i i u 2, ch ng II c a i u l Công ty

- i u l hi nt i:

Tr s ng ký c a Công ty là:

a ch : 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

- i u l s a i:

Tr s ng ký c a Công ty là:

a ch : T ng 4, 76 – 78 B ch ng, Ph ng H i Châu 1, Qu n H i Châu, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n th i gian phù h p tí n hành các th t c ng ký thay i a ch tr s chính Công ty t i S K ho ch ut TP à N ng, s a i a ch tr s chính t i i u l công ty, ng th i thông báo n các c quan qu n lý Nhà n c, các pháp nhân, cá nhân có liên quan v i công ty.

Vi c ki m phi u k t thúc lúc ...h... cùng ngày. Biên b n này c l p thành 02 b n l u vào h s , tài li u theo quy nh.

**Tr ng Ban ki m phi u**

**Ch t ch H QT**

**Lê Tr ng K**

**Ng i ki m phi u**

**Ng i ki m phi u**

Phan Thi n Dung

Nguy n Th Th o

**Ng i giám sát ki m phi u**

Lê Anh Long

S : /2023/NQ- H C

à N ng, ngày tháng 12 n m 2023

DỰ THẢO

NGH QUY T  
H I NG C ÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN UT DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 n m 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ nội dung và nội dung của Công ty cổ phần Ut Din Capital;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra nội dung do Ban Kiểm tra ngày .... tháng 12 n m 2023.

QUY T NGH

**i u 1:** Thay địa chỉ chính Công ty:

- địa chỉ hiện tại: 233 đường Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- địa chỉ thay đổi: Tầng 4, 76 – 78 Đường, Phường Hòa Khê 1, Quận Hà Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**i u 2:** Sửa nội dung Công ty, cụ thể:

Sửa nội dung 2, nội dung của Công ty

- nội dung hiện tại:

Trên đây là nội dung Công ty là:

Địa chỉ: 233 đường Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- nội dung sửa đổi:

Trên đây là nội dung Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 4, 76 – 78 Đường, Phường Hòa Khê 1, Quận Hà Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều này quy định cho Hội đồng quản trị địa chỉ gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ chính Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, sửa đổi địa chỉ chính tại nội dung công ty, đăng ký thông báo với các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan về nội dung công ty.

**i u 3:** Nội dung thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**N i nh n:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HQT, BTG, BKS;
- Các công đồng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ TR NG K