

Số: 17/2023/CV-PDB

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua *Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 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**

-----\*\*\*-----  
Số: 2A/2023/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

“V/v Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital với người có liên quan của người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục đính kèm

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU 3:** 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



PHỤ LỤC  
**DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

(Đính kèm nghị quyết số 2A/2023/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
			Nội dung	Tổng giá trị giao dịch dự kiến	
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Công ty mà thành viên HĐQT (đồng thời là thành viên sáng lập) và người liên quan của người nội bộ	Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	30.000.000.000	
2	Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Trả lãi vay	2.500.000.000	
			Bán hàng hóa, dịch vụ (Thuê thiết bị)		
			Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông)		
3	Công ty CP Xây dựng FIDI	Người nội bộ là cổ đông lớn	Mua hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	10.000.000	
4	Công ty TNHH MTV Rofadi	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Mua hàng hóa, dịch vụ (Thiết bị điện)	500.000.000	
			Trả lãi vay		
5	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Mua hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	80.000.000.000	
			Mua hàng hóa, dịch vụ (xi măng)		
			Bán hàng hóa, dịch vụ (vật tư)		
			Bán hàng hóa, dịch vụ (công cụ, dụng cụ)		
			Bán hàng hóa, dịch vụ (tài sản)		
			Bán hàng hóa, dịch vụ (Cho thuê thiết bị)		
			Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông)		