

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC

- Mã chứng khoán: DIC

- Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39311966

Fax: 08.38439279

- E-mail: info@dic-intraco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC xin Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.01-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 18/06/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó ngày 08/07/2024 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty <http://dic-intraco.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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Chủ Tịch HĐQT  
Nguyễn Đức Hải





TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC  
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 03-2024/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 18/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 08/07/2024.
- Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Trong tháng 8/2024 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2:** HĐQT quyết định giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Điều lệ công ty và quy định Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- VSĐC, HNX (t/t);
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI