

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

### 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 cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 14/03/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 04 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau đến các Cổ đông
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**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 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ