

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP DIC – ĐỒNG TIẾN**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12/01/2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2025 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Hải Yến | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

Nội dung 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2025**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **28/05/2025**
- Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến**

Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên HĐQT dự họp tán thành.



Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

**Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT**




Nguyễn Ngọc Thương

Thư ký

Trần Hải Yến

Các thành viên:

1. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT:.....

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên HĐQT:



Số: 2403/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2025**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **28/05/2025**
- Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến**

Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, BP HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN**

Nguyễn Ngọc Thương



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 2403/CBTT-DID

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025”

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**
Mã chứng khoán : DID
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Trung Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2403/NQ-HĐQT, ký ngày 24/03/2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2025**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **28/05/2025**
- Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến**
- **Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BP HC



Huỳnh Trung Hiếu

Số: 2403/TB-DID

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

**“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”**

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam –
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**
Trụ sở chính : **Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai**
Điện thoại : **(0251) 3521752** Fax: **(0251) 3521953**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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 DIC – Đồng Tiến**
Mã chứng khoán : **DID**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phần**
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **15/04/2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **28/05/2025**
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi đến 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 DIC - Đồng Tiến (Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yen.th@tngroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu: VT, BP HC.



Huỳnh Trung Hiếu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

