

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 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 24/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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 ủy 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 .01./2026/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026)

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	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)	
1	Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Giao dịch Cho thuê tài sản, thiết bị	1.500.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Giao dịch Cho thuê tài sản, thiết bị	8.000.000.000	