

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 94/2025/CBTT/DIC INTRACO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- 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 02-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 08/05/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 02-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----206-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- 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: 02-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 8 /05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/06/2025. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau.

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 2025 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;
- HNX (t/t);
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI