

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

Số: 120/2025/CBTT/DIC INTRACO

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

Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 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 04 -2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 05 /06/2025 về việc Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ 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



Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Anh Kiệt



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 04 -2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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

-----2025-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

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

(V/v Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ 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: 04 -2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình và danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thông báo mời họp; Các mẫu biểu: Mẫu giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ, mẫu phiếu biểu quyết;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;



- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm tài chính 2025;
- Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thời gian họp: Thứ sáu, ngày 27/06/2025.
- Địa điểm tổ chức: 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến.

Điều 3: 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 4: 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
ĐỨC
NGUYỄN ĐỨC HẢI

