

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Mã chứng khoán: DIC

- Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39311966

Fax: 08.38439279

- E-mail: info@dic-intraco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-2026/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc thông qua đề xuất phương án ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các Bên có liên quan năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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: 02-2026/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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

-----0000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026

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

*(V/v Thông qua việc đề xuất phương án ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan năm 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 02-2026/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 04 / 5/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC với các Bên có liên quan năm 2026, cụ thể như sau:

- Các Bên có liên quan bao gồm:
  1. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC.
  2. Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản BMC.
  3. Công ty CP Thương Mại Vận Tải Minh Phong.
  4. Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT.
  5. Ông Bùi Thành Nhân – Thành viên HĐQT.
  6. Bà Lê Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT.
  7. Ông Đinh Tiến Dũng – Thành viên HĐQT.
  8. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Thành viên HĐQT.
- Nội dung hợp đồng, giao dịch với các Bên có liên quan: Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC với các Bên có liên quan đang trong giai đoạn hợp tác kinh doanh. Mục đích các hợp đồng vay/ mượn tiền chủ yếu để bổ sung nguồn vốn cho việc kinh doanh than.
- Các điều khoản trong hợp đồng được quy định cụ thể tùy theo tình hình thực tế của các bên trong từng thời điểm phát sinh. Các điều khoản đảm bảo việc sử dụng dòng tiền đúng mục đích.





- Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm quyết định nội dung các điều khoản hợp đồng, ký kết hợp đồng, giao dịch nêu trên và chỉ đạo các Phòng ban liên quan thực hiện thủ tục trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**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:**

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI

