

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DIC - ĐỒNG TIẾN**  
-----

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

Số: 290526/CBTT-DID

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến
  - Mã chứng khoán: DID
  - Địa chỉ: Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai
  - Điện thoại liên hệ: (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết HĐQT số 2905/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
  - Nghị quyết HĐQT số 2905.1/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2026 tại đường dẫn <http://dicdongtien.vn/qhcd>  
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

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**HUỲNH TRUNG HIẾU**

Số : 2905/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 nghị quyết số 1005/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 10/05/2026;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Mua bán hàng hóa;
- Cung cấp và sử dụng dịch vụ;
- Hợp tác kinh doanh;
- Vay, cho vay;
- Thuê, cho thuê;
- Chuyển nhượng và các giao dịch hợp pháp khác.

Danh sách các bên liên quan, bao gồm:

STT	Tên công ty	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Công ty liên kết
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Cổ đông có ảnh hưởng đáng kể

Các giao dịch cụ thể phát sinh thuộc phạm vi Nghị quyết này được thực hiện theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo nguyên tắc độc lập, công bằng và phù hợp giá thị trường theo quy định pháp luật

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thực hiện:

- Đàm phán và quyết định toàn bộ điều khoản giao dịch với các đối tác nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giá giao dịch, phương thức thanh toán và các điều kiện thương mại cụ thể trên cơ sở đảm bảo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm thực hiện;
- Ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý các hợp đồng và giao dịch liên quan;

- Tổ chức thực hiện toàn bộ giao dịch thuộc phạm vi được phê duyệt;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, kế toán, thuế và các công việc liên quan;
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

TGĐ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và báo cáo tại ĐHCĐ thường niên hàng năm.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đối với các giao dịch phát sinh trong năm 2026 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THANH UYÊN**

**Nơi nhận**

- Như điều 3
- Lưu VT



Số : 2905.1/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thanh lý, nhượng bán một số tài sản của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 nghị quyết số 1005/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 10/05/2026;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc triển khai thanh lý, nhượng bán tài sản

Hội đồng quản trị thống nhất triển khai việc thanh lý, nhượng bán một số tài sản của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, bao gồm các tài sản sau:

- Xe các loại đã xuống cấp, không còn phù hợp nhu cầu sử dụng;
- Vật tư, thiết bị (khuôn công, máy hàn, máy photo,...);
- Máy móc, thiết bị, hạ tầng tại trạm bê tông Nhơn Trạch bao gồm văn phòng và các tài sản khác gắn liền với đất;
- Máy móc, thiết bị, hạ tầng tại trạm bê tông – nhựa nóng Đất Đỏ;

### Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc thanh lý, nhượng bán tài sản phải đảm bảo:

- Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị;
- Giá chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch;
- Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm căn cứ xác định giá và thực hiện giao dịch;
- Đảm bảo công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty;
- Các giao dịch với bên liên quan (nếu có) phải được thực hiện đúng quy định pháp luật về giao dịch với bên liên quan, đúng thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo nguyên tắc độc lập, công bằng, phù hợp giá thị trường.
- Các giao dịch cụ thể phát sinh thuộc phạm vi Nghị quyết này được thực hiện theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty.



- Các giao dịch thanh lý, nhượng bán tài sản thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán, Công ty thực hiện công bố đầy đủ và kịp thời.

### **Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến:

- Quyết định danh mục tài sản cụ thể thực hiện thanh lý, nhượng bán theo nhu cầu thực tế;
- Tổ chức kiểm kê, đánh giá hiện trạng tài sản;
- Quyết định giá bán, phương thức bán, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng trên cơ sở phù hợp giá thị trường;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản theo đúng quy định;
- Đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý các hợp đồng và hồ sơ liên quan;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, kế toán, thuế, công bố thông tin (nếu có) và các công việc liên quan;
- Quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

TGD có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và báo cáo tại ĐHCĐ thường niên hàng năm.

### **Điều 4. Thời gian thực hiện**

Thời gian thực hiện từ Quý II năm 2026 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 hoặc cho đến khi có nghị quyết thay thế, sửa đổi của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị.

### **Điều 5. Tổ chức thực hiện**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhân**

- Như điều 5

- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THANH UYÊN**