CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 266/2026/CBTT/DIC INTRACO	*Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

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, TP. 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 về Nghị quyết và các tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Anh Kiệt

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Ký ngày: 26/6/2026 21:13:27

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/NQDHDCD.DIC-INTRACO	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BBDHDCD.DIC-INTRACO ngày 26/06/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng *số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 6:</u> Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.524.745 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: *01/BBDHDCD.DIC-INTRACO*	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (Sau đây gọi là "Công ty")
- **Trụ sở chính** : Lầu 2, 82 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 028 3931 8639
- **Mã số doanh nghiệp** : số 0302979487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 14/01/2005, thay đổi lần thứ 21 ngày 17/08/2020.
- **Thời gian họp** : 09 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm họp** : 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây viết tắt là "ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") với các nội dung như sau:

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
   - Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
   - Bà Lê Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT
   - Ông Bùi Thành Nhân - Thành viên HĐQT
   - Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
   - Ông Vũ Tiến Việt - Thành viên HĐQT
   - Ông Hoàng Văn Thiệm - Thành viên HĐQT
   - Ông Nguyễn Anh Kiệt - Thành viên HĐQT
2. **Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
   - Ông Huỳnh Minh Thắng - Trưởng BKS
   - Bà Phan Thùy Trâm - Thành viên BKS
   - Bà Đặng Thị Kim Châu - Thành viên BKS
3. **Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
   - Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
   - Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc
   - Ông Vũ Quang - Phó Tổng Giám đốc
   - Ông Hoàng Văn Thiệm - Phó Tổng Giám đốc
   - Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Tổng Giám đốc

4. **Về đại diện đơn vị kiểm toán độc lập**

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo thư mời của Công ty.

5. **Về cổ đông:**

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông CTCP Đầu tư và Thương mại DIC theo danh sách chốt ngày 27/05/2026.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. **Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông Hồ Hoàng Hưng – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/05/2026, sở hữu 26.084.560 cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.
  - Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 51 đại biểu, đại diện cho 13.992.632 phiếu biểu quyết, chiếm 53,6434% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. **Chào cờ, tuyên bố lý do**
3. **Giới thiệu Chủ tọa**
4. **Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc.**
5. **Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm Phiếu, Thư ký**

Đoàn Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm Phiếu

Bà Vũ Kiều Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Dương Đình Minh Nhựt - Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Phương Thanh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội

Bà Vũ Thị Ni Na

6. **Bà Lê Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Sau khi nghe trình bày Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu , Chương trình Đại hội, đại biểu tham gia đã đã biểu quyết bằng phương thức điện tử với kết quả như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **51** đại diện cho **13.992.632** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **42** đại diện cho **12.523.745** phiếu biểu quyết, chiếm **89,5024%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** đại diện cho **1.468.887** phiếu biểu quyết, chiếm **10,4976%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 12.523.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 12.523.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua.

Nội dung 02: Nhân sự Đại hội, bao gồm: Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 12.523.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 12.523.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nhân sự Đại hội, bao gồm: Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

Nội dung 03: Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 12.523.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 12.523.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Huỳnh Minh Thắng – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

Người trình bày: Ông Hoàng Văn Thiệm - Phó Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026

Người trình bày: Ông Huỳnh Minh Thắng – Trưởng Ban kiểm soát

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không phát sinh ý kiến thảo luận của cổ đông.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 25 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 51 đại biểu, đại diện cho 13.992.632 phiếu biểu quyết, chiếm 53,6434% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 51 đại diện cho 13.992.632 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 43 đại diện cho 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm 89,5096% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 8 đại diện cho 1.467.887 phiếu biểu quyết, chiếm 10,4904% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 08: Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 51 đại biểu, đại diện cho 13.992.632 phiếu biểu quyết, chiếm 53,6434% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bà Vũ Thị Ni Na đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.524.745 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Đại hội kết thúc 11.. giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỌA Chủ tọa
Vũ Thị Ni Na	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC Chủ Tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

THÁNG 06/2026

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn khi xung đột chính trị diễn ra trên diện rộng toàn cầu và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, bối cảnh thế giới tiếp tục vận động trong trạng thái nhiều chiều, đan xen giữa cơ hội và thách thức. Bên cạnh đó, rủi ro về tài chính – tiền tệ, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực thích ứng và quản trị rủi ro của các nền kinh tế. HĐQT Công ty đã nhìn nhận thực tế, đưa ra những mục tiêu và đường hướng thận trọng cho năm 2026 nhằm giúp Công ty DIC vượt qua cơn bão thị trường.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự đoàn kết và cố gắng của anh em CB-CNV Công ty trong điều kiện khó khăn như hiện nay. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc đã phát huy cao vai trò điều hành, linh động trong mọi chính sách cắt giảm các loại chi phí không cần thiết và đưa ra những quyết định linh hoạt trong đầu tư, tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, thực hiện vai trò quản lý, định hướng và giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 07 thành viên, bao gồm:

STT	Tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại các tổ chức khác	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Minh Phong.	
2	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	Cử nhân		
3	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT		Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại NHT	
4	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	Cử nhân		

STT	Tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại các tổ chức khác	Ghi chú
p5	Nguyễn Anh Kiệt	Thành viên HĐQT	Thạc sĩ		
6	Hoàng Văn Thiệm	Thành viên HĐQT	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản DIC	
7	Vũ Tiến Việt	Thành viên HĐQT	Cử nhân	Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Khoáng Sản BMC	

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề sau:

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	01-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	04/03/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc họp định kỳ Quý I năm 2025*
2	02-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	08/05/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*
3	03-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	12/05/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*`
4	04-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	14/05/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc Thông qua đơn từ nhiệm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Ông Nguyễn Mạnh Chiến.*
5	04-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	05/06/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*
6	05-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	27/06/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.*

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
7	06-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	31/07/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Các bên có liên quan.*
8	07-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO	28/11/2025	Biên bản họp HĐQT *về việc họp định kỳ Quý IV năm 2025.*

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
02-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO	08/05/2025	Nghị quyết HĐQT *về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*
03-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO	12/05/2025	Nghị quyết HĐQT *về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*
04-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO	14/05/2025	Nghị quyết HĐQT *về việc Thông qua đơn từ nhiệm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Ông Nguyễn Mạnh Chiến.*
04-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO	05/06/2025	Nghị quyết HĐQT *về việc Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*
05-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO	27/06/2025	Nghị quyết HĐQT *về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.*
06-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO	31/07/2025	Nghị quyết HĐQT *về việc Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Các bên có liên quan.*

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và Bộ phận các phòng ban trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời hoàn thành vai trò của mình thông qua việc theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các phương diện, đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Các chủ trương và ý kiến của Hội đồng Quản trị đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với một tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù kết quả kinh doanh không như mong đợi nhưng nhìn chung với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, áp lực cạnh tranh

ngày càng khốc liệt, Hội đồng Quản trị vẫn đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện công việc như sau:

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2025, QII/2025, QIII/2025, QIV/2025, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2025.
- Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- Định kỳ phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan đánh giá năng lực tài chính của một số khách hàng có nợ quá hạn và chỉ đạo triển khai các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng này.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, từ đó đưa ra các kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	5.000.000	-	-
Thành viên HĐQT	3.000.000	-	-
Tổng cộng	**20.000.000**	-	-
Tổng cộng đã chi trong năm 2025	**168.000.000**	-	-

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2025, Công ty DIC Intraco có giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC, Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản BMC và Công ty CP Thương Mại Vận Tải Minh Phong, cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH SX TM BMC	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Hải	DIC thu tiền mượn: 3.618.000.000 đồng DIC cho mượn: 4.934.626.281 đồng
2	Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản BMC	Tổ chức có liên quan của ông Vũ Tiến Việt	DIC thu tiền mượn: 41.253.750.396 đồng DIC cho mượn: 32.410.000.000 đồng
3	Công ty CP Thương Mại Vận Tải Minh Phong	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Hải	DIC cho mượn: 435.000.000 đồng

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Được trình bày tại Phần III.3.

IV. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

- Đối với hoạt động sản xuất:

Do tình hình bất động sản đóng băng, các nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Ban điều hành phải bố trí nhân viên theo dõi giám sát, bảo quản tài sản thiết bị máy móc nhằm đảm bảo không bị thất thoát và hư hỏng.

- Đối với hoạt động thương mại:

Phối hợp với các Công ty liên doanh, liên kết theo dõi tiến độ hoạt động, phấn đấu hoàn thành tới mức cao nhất kế hoạch đặt ra, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận nhằm mang lại kết quả kinh doanh cho Công ty hợp nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực để liên doanh liên kết, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô trên cơ sở hiệu quả và phát huy được những

lợi thế, sở trường của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cổ đông xem xét, thông qua!

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
M.S.D.N: 0302979487-C.T.C.P
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
BAN KIỂM SOÁT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thùy Trâm	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	02	100%	
2	Bà Đặng Thị Kim Châu		Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	01	50%	Kết thúc nhiệm kỳ từ 27/06/2025
4	Ông Huỳnh Minh Thắng	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025-2030	01	50%	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ 27/06/2025

2. Kết luận, hoạt động Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát của DIC Intraco đã chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2025 gồm có:

- Định kỳ thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp tại đơn vị về thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quản trị, ban điều hành;

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, thù lao của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Ban kiểm soát			**9.900.000**		**118.800.000**
Trưởng Ban kiểm soát	1	4.500.000	4.500.000	12	54.000.000
Thành viên BKS	2	2.700.000	5.400.000	12	64.800.000
Tổng cộng			**9.900.000**		**118.800.000**

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025.

1. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Do tình hình kinh tế xã hội năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Năm 2025 trước những biến động của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng và trên cả nước nói chung. Nhìn chung trong năm 2025 Công ty chưa hoàn thành các mục tiêu đã thông qua trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể như sau;

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2025 :

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2025		TH 2024		% TH2025/TH2024	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.132.396	1.128.837	1.135.878	1.127.453	-0,3%	0,1%
2	Doanh thu thuần	26.596	27.652	90.495	92.248	-70,6%	-70%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.435	774	-6.862	-7.873	-120,9%	-109,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.435	774	-6.862	-7.873	-120,9%	-109,8%

STT	Chỉ tiêu	KH 2025		TH 2025		% TH2025/KH2025	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.132.396	1.128.837		
2	Doanh thu thuần	600.000	610.000	26.596	27.652	4,4%	4,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	230	250	1.435	774	623,9%	309,6%
4	Lợi nhuận sau thuế			1.435	774		

Năm 2025 kết thúc, công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu thuần hợp nhất đạt 27 tỷ đồng đạt 4.4%, doanh thu thuần công ty mẹ đạt 26 tỷ đồng đạt 4,5%, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 0,7 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh như trên thì đơn vị chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Về tình hình kinh doanh các mặt hàng năm 2025 :

Trong năm 2025 công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào không ngừng tăng cũng như sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường.

Thị trường bất động sản không có nhiều dự án mới triển khai, các dự án cơ sở hạ tầng chậm lại. Đây là nguồn tiêu thụ chính của ngành VLXD, do đó tình hình kinh doanh của phân khúc này bị ảnh hưởng lớn.

1.2 . Tình hình tài chính của Công Ty:

Trong năm 2025 với những khó khăn của ngành trong năm, hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều biến động, do tác động của việc thu hồi công nợ, các dự án đầu tư đều không hiệu quả dẫn tới đơn vị thiếu vốn hoạt động.

Trước tình hình khó khăn trên nhưng doanh thu các lĩnh vực đều giảm so với cùng kỳ.

1.3 Thẩm định báo cáo tài chính:

a. Bảng cân đối kế toán tóm tắt của Công Ty mẹ :

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2025	2024	Biến động
Tài sản ngắn hạn	976,5	977,3	-0.08%
Tài sản dài hạn	155,8	158,5	-1,7%
Tổng tài sản	**1132,3**	**1.135,8**	**-0,31%**
Nợ phải trả	1191,4	1.196	-0,38%
Nguồn vốn chủ sở hữu	-59	-60	1,67%
Tổng nguồn vốn	**1132,3**	**1.136**	**-0,33%**

Nhận xét một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Công ty mẹ:

* So với đầu năm , tổng tài sản năm 2025 giảm 0,31%, trong đó :

+ Tài sản ngắn hạn giảm.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn giảm so với đầu năm.

* So với đầu năm, tổng nguồn vốn năm 2025 giảm 0,33%, trong đó :

+ Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2025 là 1.191 tỷ đồng giảm 5 tỷ đồng.

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm 2 tỷ đồng.

+ Chi phí phải trả ngắn hạn giảm 4 tỷ so với năm 2024.

Trong đó : Chi phí tài chính chi hơn 7 tỷ đồng cho khoản vay nợ.

Áp lực trả nợ gốc và lãi vay hàng tháng là rất lớn, hoạt động SXKD của công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay. Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2025 là -59 tỷ đồng . Trong đó vốn điều lệ của công ty mẹ là 266 tỷ đồng .

b. **Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ**:

ĐVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Biến động
Doanh thu thuần	26,6	90,5	-70,61%
Giá vốn	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	1,4	-6,8	120,6%

Tóm lại trong năm 2025 doanh thu thuần giảm nhưng lợi nhuận trước thuế tăng so với cùng kỳ năm 2024.

2. Tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính :

Việc đầu tư vốn vào các dự án bất động sản của Công Ty đều không đạt hiệu quả , vốn đầu tư bị ứ đọng, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị.

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Biến động (%)
Tổng doanh thu thuần	27	92	-70,6%
Lợi nhuận trước thuế	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	0,7	-7,8	108,9%

C. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường hiệu quả quản trị trong tình hình khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị quyết/ Quyết định chỉ đạo, định hướng về chiến lược, đầu tư, hoạt động điều hành,…phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Trong bối cảnh năm 2025 còn đầy khó khăn, thách thức, Ban Tổng Giám đốc đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các biện pháp quản lý,cắt giảm chi phí, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong giai đoạn khó khăn.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị, xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết, Thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

D. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.

- Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hầu hết các tài liệu như biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc khi gửi xin ý kiến Hội đồng quản trị đồng thời gửi cho Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được nhận tài liệu các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

E. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

STT	Tên tổ chức có giao dịch	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch, Giá trị
1	Công ty TNHH SX TM BMC	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Hải	DIC thu tiền mượn: 3.618.000.000 đồng DIC cho mượn: 4.934.626.281 đồng
2	Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản BMC	Tổ chức có liên quan của ông Vũ Tiến Việt	DIC thu tiền mượn: 41.253.750.396 đồng DIC cho mượn: 32.410.000.000 đồng
3	Công ty CP Thương Mại Vận Tải Minh Phong	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Hải	DIC cho mượn: 435.000.000 đồng

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Được trình bày tại Phần III.3

F. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

1. Kiến nghị

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Ban kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- HĐQT cần chỉ đạo Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, quản lý hiệu quả dòng tiền. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro.
- Đối với công tác thu hồi công nợ: Do khả năng thanh toán của đơn vị phụ thuộc rất lớn vào tính công nợ phải thu , đề nghị Công Ty có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, thu hồi các khoản đầu tư không lợi nhuận, lựa chọn các khách hàng có khả năng về tài chính để hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ. Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan tới trích lập dự phòng nợ phải thu .
- Công ty cần lưu ý thực hiện đúng quy định về hạch toán kế toán.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 :

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.
- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2026;
- HĐQT;
- Lưu : BKS.

HUỲNH MINH THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

THÁNG 06/2026

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục vận động trong bối cảnh nhiều biến động địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc chiến thuế quan kéo dài; xung đột vũ trang nổ ra ở Nga – Ukraine, Trung Đông; rủi ro xung đột tiềm tàng ở Nam Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương; cùng với đó là biến đổi khí hậu và thiên tai, tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự tăng trưởng chững lại của nền kinh tế thế giới. Những yếu tố thuận lợi ngắn hạn như các chính sách kích thích tài khóa hoặc nới lỏng lãi suất ở một số quốc gia, chưa thể bù đắp được các rủi ro dài hạn từ nợ cao, lạm phát, và bất ổn địa chính trị. Tăng trưởng toàn cầu năm 2025 ổn định ở mức 3,0-3,1%, thấp hơn mức 3,2% của năm 2024 và không đồng đều giữa các khu vực (IMF, 2025). Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2025 có nhiều thay đổi. Cuộc cách mạng về thể chế, tinh gọn tổ chức - bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ, quyết liệt; cùng với việc phòng chống, khắc phục thiên tai bất thường, đảm bảo trật tự, an ninh và an sinh xã hội...v.v. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành và chỉ đạo thực hiện 9 quyết sách chiến lược, 99 Luật, Nghị quyết, 377 Nghị định cùng nhiều văn bản hướng dẫn khác – nhiều nhất từ trước đến nay, tạo đột phá về thể chế, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước và dần hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới. Sự phối hợp đồng bộ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần quan trọng để các mục tiêu tăng trưởng cao, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong năm qua, Ban Điều hành Công ty DIC Intraco đã nỗ lực thực hiện vai trò quản lý, định hướng và giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Dù trong bối cảnh điều kiện kinh doanh không thuận lợi và gặp nhiều khó khăn, tập thể Cán bộ - Nhân viên cũng đã quyết tâm cùng vượt qua khó khăn, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch đã đề ra.

2. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản

Trước tình hình khó khăn chung, Ban lãnh đạo cũng tập thể cán bộ công nhân viên không ngừng nỗ lực cố gắng trước nhưng khó khăn thách thức đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, cắt giảm các mặt hàng kinh doanh không còn hiệu quả, áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí, giảm thiểu tác động của thị trường. Kết thúc niên độ năm 2025, tình hình kinh doanh của Công

ty đã có khởi sắc hơn so với năm 2024. Một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Chỉ tiêu tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 so với năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2025		TH 2024		% TH2025/TH2024	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản	1.132.396	1.128.837	1.135.878	1.127.453	-0,3%	0,1%
2	Doanh thu thuần	26.596	27.652	90.495	92.248	-70,6%	-70%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.435	774	-6.862	-7.873	-120,9%	-109,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.435	774	-6.862	-7.873	-120,9%	-109,8%

2.2 Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận công ty mẹ, hợp nhất đã thực hiện so với kế hoạch

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2025		TH 2025		% TH2025/KH2025	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	600.000	610.000	26.596	27.652	4,4%	4,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	230	250	1.435	774	623,9%	309,6%

2.3 Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận công ty hợp nhất thực hiện năm 2025 so với năm 2024

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.128.837	1,127,453	0,1%
2	Doanh thu thuần	27.652	92,248	-70%
3	Lợi nhuận trước thuế	774	-7,873	-109,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	774	-7,873	-109,8%

2.4 Các chỉ số thanh toán cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	0,81	0,82
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,67	0,68
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	1,06	1,05
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	-18,69	-20,78
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	-	-
+ Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	0,11	0,04
+ Vòng quay các khoản phải trả	Vòng	-	-
+ Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,08	0,02
+ Vòng quay tài sản cố định	Vòng	1,26	0,39
+ Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,10	0,03
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-8,53%	2,80%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,36%	-1,36%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-0,70%	0,07%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-10,33	10,08%

Kết thúc niên độ tài chính năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận nhiều biến động so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty mẹ đạt 26,5 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 4,4% kế hoạch năm và giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần Hợp nhất đạt 27,6 tỷ đồng, hoàn thành 4,5% kế hoạch và giảm 70% so với năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế lại ghi nhận diễn biến tích cực. Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 1,4 tỷ đồng, vượt 623,9% kế hoạch năm và cải thiện đáng kể so với mức lỗ cùng kỳ năm 2024. Tương tự, lợi nhuận trước thuế Hợp nhất đạt 774 triệu đồng, vượt 309,6% kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị tài sản của Công ty mẹ là 1.132 tỷ đồng, giảm 0,3% so với năm 2024. Tổng giá trị tài sản của Hợp nhất là 1.128 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty, từ mở rộng quy mô sang nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặc dù doanh thu chưa như kỳ vọng nhưng việc cải thiện lợi nhuận là nền tảng tích cực để Công ty tiếp tục tái cơ cấu và hướng tới tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

Để có được những kết quả kinh doanh như trên, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên

DIC luôn chung sức, đồng lòng, nỗ lực không ngừng tìm hướng đi cho doanh nghiệp. Luôn xác định nhu cầu sử dụng than cho sản xuất điện là ngành trọng điểm, thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong các chỉ tiêu phát triển nền kinh tế đất nước, vai trò của nhiệt điện than trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đảm bảo an sinh xã hội,... Ban Lãnh đạo công ty đã phối hợp với các bên, làm việc với Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Sông Hậu 1, nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch,... để tìm kiếm các hợp đồng cung cấp than cho năm 2026.

3. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý năm 2025

Hướng tới mục tiêu tăng cường tính minh bạch, đẩy mạnh tự động hóa và tối ưu hóa hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức cán bộ, Công ty đã chủ động triển khai lộ trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ một cách có hệ thống. Trọng tâm là việc tích hợp và vận hành các giải pháp phần mềm trong quản lý dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.

Thiết lập bộ máy nhân sự tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên rà soát nguồn nhân lực, đảm bảo lựa chọn được nhân sự tốt trong quá trình phát triển của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao hoạt động tại các Công ty con, nhà máy.

Công tác tài chính linh hoạt, huy động vốn kịp thời đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động của Công ty. Nâng cấp phần mềm kế toán, công tác ghi chép sổ sách rõ ràng, minh bạch.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2026

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng trưởng về doanh thu. Căn cứ diễn biến thị trường để quyết định sắp xếp các ngành nghề kinh doanh khác có lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả. Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tạm ngưng kinh doanh một số mặt hàng và đề ra kế hoạch trong năm 2026 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu hợp nhất: 101,1 tỷ đồng (tăng 265,6% so với thực hiện năm 2025).
- Kế hoạch Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1 tỷ đồng (tăng 29,2% so với thực hiện năm 2025).
- Kế hoạch Doanh thu Công ty mẹ: 101 tỷ đồng (tăng 279,8% so với thực hiện năm 2025).
- Kế hoạch Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế: 1,5 tỷ đồng (tăng 4,5% so với thực hiện năm 2025)

1. Đối với vấn đề kinh doanh

- Công ty tiếp tục hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn như Tổng công ty hàng hải Việt Nam (VIMC), Century Commondities Solution PTE.LTD(CCS)- Singapore, Công ty Vận Tải Việt Thuận, PT.Sumber Globle Enery(SGE)-Indonesia, Công ty TNHH Phát triển đầu tư thương

mại NHT, Công CP đầu tư thương mại HB để cung cấp than nhiệt cho (Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1) thuộc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Năng Lượng Quốc Gia Việt Nam (PVN).

- Công ty tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, lựa chọn các đối tác có tiềm lực nhằm thúc đẩy hoạt động liên doanh, liên kết. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực nội tại, mở rộng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và phát huy tối đa các lợi thế cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.
- Bên cạnh đó, cơ chế báo cáo và giao ban định kỳ giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị được duy trì chặt chẽ, qua đó đảm bảo việc tiếp nhận kịp thời các ý kiến tham vấn, định hướng và chỉ đạo chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn.
- Công ty cũng chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả danh mục sản phẩm, xây dựng lộ trình cắt giảm đối với các mặt hàng kinh doanh kém hiệu quả kéo dài, nhằm tối ưu hóa cơ cấu hoạt động.
- Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng chuẩn bị các phương án ứng phó với những rủi ro và tình huống có thể tác động đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
- Công ty tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, phân tích sát sao diễn biến thị trường, làm cơ sở cho việc ban hành các quyết định kinh doanh kịp thời, phù hợp và hiệu quả.

2. Đối với vấn đề tài chính

- Công ty chú trọng xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tài chính phục vụ các hoạt động đầu tư, đấu thầu dự án và phát triển sản xuất – kinh doanh, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí và thất thoát.
- Đồng thời, công tác quản lý công nợ và quản trị tài chính được tăng cường theo hướng chặt chẽ, nhằm đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời đối với nhà cung cấp và các đối tác vận chuyển. Qua đó, duy trì điều kiện tiếp cận nguồn hàng với chi phí cạnh tranh, tối ưu chi phí logistics, nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố uy tín của Công ty trên thị trường.
- Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội bộ tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện theo hướng hiệu lực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro trong công tác kế toán – tài chính.
- Công ty từng bước thiết lập và phát triển hệ thống kế toán quản trị, nhằm cung cấp thông tin tài chính – kế toán đầy đủ, kịp thời và có giá trị phân tích cho Ban điều hành, phục vụ hiệu quả công tác quản trị và ra quyết định trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

3. Đối với vấn đề quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy

Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Về nhân sự điều hành: Sát nhập các phòng ban Kinh doanh, giảm vị trí Quản lý cấp Giám đốc bộ phận, nhân sự gián tiếp cơ cấu lại bộ máy không dư thừa; hạn chế các chi phí giao tế, tiết giảm chi phí quản lý, điều chỉnh cắt giảm các phụ cấp chức vụ, chi phí đi lại…

Công ty xây dựng phương án sắp xếp lại lao động, xác định rõ số lượng và danh sách nhân sự dôi dư không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện trong thời kỳ mới.

Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi vị trí công việc cho người lao động phù hợp với cơ cấu mới.

Nếu không thể bố trí việc làm mới, doanh nghiệp thực hiện giải quyết chế độ thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người lao động dôi dư nếu đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội và độ tuổi quy định sẽ được hưởng lương hưu mà không bị trừ tỷ lệ do nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời nhận thêm các khoản hỗ trợ tài chính từ quỹ

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Anh Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/ TT.DIC-Intraco	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC;*

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính Công ty hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính Công ty hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.dic-intraco.vn/), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0302979487-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /TT.DIC-Intraco	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị tại BCTC riêng	Giá trị tại BCTC hợp nhất
1	Doanh thu thuần	26.596	27.652
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.435	774
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ((3.1)+(3.2))	-326.943	-326.364
3.1	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*	*-328.378*	*-327.392*
3.2	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay*	*1.435*	*1.027*
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ Đầu tư phát triển	0	0
5	Chia trả cổ tức năm 2025	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/ TT.DIC-Intraco	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC;*

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	27.652	101.100	265,6%
	Doanh thu thuần của Công ty mẹ	26.596	101.000	279,8%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	774	1.000	29,2%
	Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	1.435	1.500	4,5%
3	Trích quỹ Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ Đầu tư phát triển	0	0	0
4	Chia trả cổ tức	0	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/ TT.DIC-Intraco	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	3.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty	:	2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025	**:**	**416.000.000 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	3.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty	:	2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0302979487-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Q.PHÚ NHUẬN - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/ TT.DIC-Intraco	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC;*

Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 *(Riêng và Hợp nhất)*, như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho công ty đại chúng, đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn một đơn vị trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, CTCP Đầu tư và Thương mại DIC sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Huỳnh Minh Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0302979487
Điện thoại: 028.39311966 Fax: 028.38439279 Website: www.dic-intraco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- ***Đối tượng áp dụng:*** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- ***Phạm vi áp dụng:*** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- BKS	:	Ban Kiểm soát
- BTC	:	Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ/Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ	:	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website https://ezgsm.fpts.com.vn và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết [1].
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

  Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện "**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt **ngày 27/05/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - ***Yêu cầu kỹ thuật:*** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - ***Cách thức thực hiện:*** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - ***Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:*** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- **Thời gian xác nhận tham dự: 10h00, ngày 25/06/2026**

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

  Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Hồ Hoàng Hưng	Trưởng ban

2	Bà Vũ Thị Ni Na	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Ni Na	

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Vũ Kiều Linh	Trưởng Ban
2	Ông Dương Đình Minh Nhựt	Thành viên
3	Bà Nguyễn Phương Thanh	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: info@dic-intraco.vn (trước giờ thảo luận). (*Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đặt câu hỏi thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link ezgsm.fpts.com.vn*).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

  Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 25/06/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết - lần 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và các tờ trình) Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 25/06/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết **từ 10h00 ngày 25/06/2026** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 27/05/2026**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **26.084.560 cổ phần** tương đương với **26.084.560** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản họp, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
M.S.D.N: 0302979487-C.T.C.P
Q.PHÚ NHUẬN - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC HẢI

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—o0o—

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Giờ in báo cáo: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DIC.000846	HÀ VŨ LỢI	1.000	0	1.000	0,0038%	15:08 06/06/2026
2	DIC.000535	NGUYỄN CÔNG LÝ	2.900	0	2.900	0,0111%	08:17 11/06/2026
3	DIC.000581	LÊ ĐỨC TÂM	2.389	0	2.389	0,0092%	10:23 15/06/2026
4	DIC.000001	NGUYỄN ĐỨC HẢI	2.825.405	0	2.825.405	10,8317%	10:31 25/06/2026
5	DIC.000002	NGUYỄN THANH SƠN	1.801.000	0	1.801.000	6,9045%	10:40 25/06/2026
6	DIC.000003	NGUYỄN HỒNG SƠN	1.301.500	0	1.301.500	4,9895%	10:44 25/06/2026
7	DIC.000004	HỒ HOÀNG HƯNG	1.301.277	0	1.301.277	4,9887%	11:06 25/06/2026
8	DIC.000005	VŨ TIẾN VIỆT	1.250.000	0	1.250.000	4,7921%	11:07 25/06/2026
9	DIC.000011	LÊ THỊ THÚY NGA	361.210	0	361.210	1,3848%	11:10 25/06/2026
10	DIC.000032	BÙI PHAN QUỲNH BẢO	130.001	0	130.001	0,4984%	11:17 25/06/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DIC.000176	NGUYỄNANH KIỆT	16.004	0	16.004	0,0614%	15:16 25/06/2026
12	DIC.000114	PHẠM HỮU LONG	30.050	0	30.050	0,1152%	15:18 25/06/2026
13	DIC.000044	BÙI THÀNH NHÂN	101.862	0	101.862	0,3905%	16:22 25/06/2026
14	DIC.000045	ĐINH TIẾN DŨNG	100.836	0	100.836	0,3866%	16:34 25/06/2026
15	DIC.000028	LƯU MỸ NGHI	155.542	0	155.542	0,5963%	16:38 25/06/2026
16	DIC.000244	NGUYỄN PHƯƠNG THANH	10.000	0	10.000	0,0383%	16:51 25/06/2026
17	DIC.000070	NGUYỄN VĂN QUYỀN	61.094	0	61.094	0,2342%	16:59 25/06/2026
18	DIC.000124	TRẦN THỊ TOÀN	27.000	0	27.000	0,1035%	17:01 25/06/2026
19	DIC.000006	CÙ THỊ XUÂN THẢO	562.200	0	562.200	2,1553%	17:13 25/06/2026
20	DIC.000008	NGUYỄN THIỆN ĐẠO	505.500	0	505.500	1,9379%	17:14 25/06/2026
21	DIC.000010	ĐẶNG NGỌC HANH	460.400	0	460.400	1,7650%	17:16 25/06/2026
22	DIC.000014	NINH VIẾT HỒNG	312.500	0	312.500	1,1980%	17:17 25/06/2026
23	DIC.000020	NGUYỄN THANH QUÂN	204.100	0	204.100	0,7825%	17:20 25/06/2026
24	DIC.000021	BÙI THỊ THANH THỦY	193.200	0	193.200	0,7407%	17:23 25/06/2026
25	DIC.000025	ĐOÀN NHƯ KHANH	180.000	0	180.000	0,6901%	17:25 25/06/2026
26	DIC.000027	VŨ BÍCH ĐOAN TRANG	167.500	0	167.500	0,6421%	17:26 25/06/2026
27	DIC.000031	TRẦN HUYTHÔNG	135.000	0	135.000	0,5175%	17:28 25/06/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
28	DIC.000033	LÊ PHÚ THÁI	123.500	0	123.500	0,4735%	17:29 25/06/2026
29	DIC.000037	NGUYỄN CHÂUAN	114.897	0	114.897	0,4405%	17:32 25/06/2026
30	DIC.000038	TRẦN VĂN PHONG	113.000	0	113.000	0,4332%	17:34 25/06/2026
31	DIC.000039	VŨ XUÂN THÀNH	113.000	0	113.000	0,4332%	17:35 25/06/2026
32	DIC.000046	PHẠM VIẾT TÂM	100.104	0	100.104	0,3838%	07:52 26/06/2026
33	DIC.000051	NGÔ MẠNH CƯỜNG	94.800	0	94.800	0,3634%	07:53 26/06/2026
34	DIC.000052	TỐNG THÙY DƯƠNG	94.700	0	94.700	0,3631%	07:54 26/06/2026
35	DIC.000053	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	91.000	0	91.000	0,3489%	07:55 26/06/2026
36	DIC.000057	NGUYỄN NHƯ ÁNH	85.600	0	85.600	0,3282%	07:57 26/06/2026
37	DIC.000062	HỒ THỊ THU HIỀN	76.300	0	76.300	0,2925%	07:58 26/06/2026
38	DIC.000063	HOÀNG THỊ KIỀU TRANG	74.000	0	74.000	0,2837%	07:59 26/06/2026
39	DIC.000064	BÙI THỊ THÁI LINH	70.000	0	70.000	0,2684%	08:00 26/06/2026
40	DIC.000067	NGUYỄN THANH PHÚ	68.700	0	68.700	0,2634%	08:01 26/06/2026
41	DIC.000068	NGUYỄN QUỐC VƯƠNG	68.100	0	68.100	0,2611%	08:02 26/06/2026
42	DIC.000069	NGUYỄN CẢNH NAM	67.098	0	67.098	0,2572%	08:03 26/06/2026
43	DIC.000073	ĐỖ MẠNH LONG	60.000	0	60.000	0,2300%	08:04 26/06/2026
44	DIC.000074	HÀ VỸ HÀO	58.000	0	58.000	0,2224%	08:05 26/06/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
45	DIC.000075	NGUYỄN NGỌC CHIẾN	54.700	0	54.700	0,2097%	08:06 26/06/2026
46	DIC.000077	TRẦN HỒNG KHÔI	53.800	0	53.800	0,2063%	08:07 26/06/2026
47	DIC.000083	NGUYỄN HUYTÚ	50.000	0	50.000	0,1917%	08:08 26/06/2026
48	DIC.000086	NGUYỄN THU HÀ	48.863	0	48.863	0,1873%	08:09 26/06/2026
49	DIC.000249	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG	10.000	0	10.000	0,0383%	08:24 26/06/2026
50	DIC.000085	ĐẶNG TRẦN QUYẾT	50.000	0	50.000	0,1917%	08:44 26/06/2026
51	DIC.000080	PHẠM THỊ THO	53.000	0	53.000	0,2032%	08:46 26/06/2026
TỔNG			**13.992.632**	**0**	**13.992.632**	**53,6434%**	

Ngày 26 tháng 6 năm 2026

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

HỒ HOÀNG HƯNG