

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT/DIC

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- 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 Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT/DIC ngày 07/03/2023 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thứ Ba ngày 28/03/2023.
- Ngày họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định. Công ty sẽ thông báo địa điểm tổ chức Đại hội trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

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



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 /2023/CV-DIC

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Tên giao dịch: Dic Investment And Trading Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 39310504

Fax: (84-08) 38439279

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Mã chứng khoán: DIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi



trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuynadic@yahoo.com.vn và vuthinina92@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HẢI

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Tài liệu khác (nếu có)