



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 03-2024/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 18/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 08/07/2024.
- Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Trong tháng 8/2024 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: HĐQT quyết định giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Điều lệ công ty và quy định Pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- VSDC, HNX (t/t);
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
Số: 01 /TBHĐQT.DIC-INTRACO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
Trụ sở chính: Lầu 2, 82 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3931 8639

Fax: 028 3843 9279

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 08/07/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Địa điểm thực hiện: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+ Báo cáo hoạt động của BKS

+ Báo cáo tài chính

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Đề nghị VSDC 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 29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthinina92@gmail.com
thuynadic@yahoo.com.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC KHN;
- Lưu HC-HĐQT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.