

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 103/2025/TB-HĐQT

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025)**

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 39 318 639

Fax: (028) 38 439 279

**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: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2025

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau trong thư mời họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau trong thư mời họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



- Nội dung hợp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể tại thư mời gửi cổ đông tham dự đại hội.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (Báo cáo);
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hải

Tài liệu đính kèm

Bản sao Nghị quyết của HĐQT số 03-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 12/05/2025.





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

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

Số: 03 -2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**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 2025)

- 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 -2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 12/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 02/06/2025.
2. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: trong tháng 6/2025 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3. Địa điểm tổ chức: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 2025 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;
- HNX (t/t);
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI