

**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: 406/2026/CBTT/DIC INTRACO

Tp. HCM, ngày 04 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-2026/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 04/06/2026 về việc bán tài sản tại Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC.

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



Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Anh Kiệt



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 05/2026/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v Bán tài sản tại Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC)**

- 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: 04 -2026/BBHĐQT.DIC-INTRACO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán tài sản tại Nhà máy Xi măng DIC Bình Phước theo Thông báo số 0507/2022/TBĐGT-SV ngày 24/04/2026 về việc Tổ chức đấu giá tài sản thành.

1. Thông tin tài sản bán: Tài sản bán là toàn bộ tài sản (bao gồm máy móc thiết bị, các phương tiện và công cụ, dụng cụ phục vụ khác có tại Nhà máy...), quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: Cụm A2, Lô 8, Khu Công nghiệp Chơn Thành, Phường Chơn Thành, Tp. Đồng Nai (địa chỉ cũ: Cụm A2, Lô 8, Khu công nghiệp Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước).
2. Mục đích: Số tiền thu được từ việc bán tài sản tại Nhà máy Xi măng DIC Bình Phước dùng để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP.HCM.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/04/2026 đến khi hoàn tất việc sang nhượng.

Điều 2: HĐQT quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật. Có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT, cổ đông các nội dung liên quan theo đúng quy định.

Điều 3: HĐQT đồng ý Công ty ủy quyền cho người đứng đầu và Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC (theo GCN đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302979487-003, đăng ký lần đầu ngày 13/01/2011) thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bán tài sản tại Điều 1.



Điều 4: HĐQT đồng ý cho người đứng đầu và Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC (theo GCN đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302979487-003, đăng ký lần đầu ngày 13/01/2011) được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bán tài sản tại Điều 1.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

