

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC – ĐÔNG TIẾN**

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

Số: *08M*/CBTT-DID

Đồng Nai, ngày *08* tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐÔNG TIẾN**
Mã chứng khoán : **DID**
Địa chỉ : **Lô 17, KCN Nhơn Trạch II, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai**
Điện thoại : **(0251) 3521 752** Fax: **(0251) 3521 953**

2. Nội dung thông tin công bố: Đơn từ nhiệm của Thư ký Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *8*/11/2023 tại đường dẫn [http:// http://dicdongtien.vn/Shareholder.html](http://http://dicdongtien.vn/Shareholder.html)

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.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

HUYNH TRUNG HIU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị CTCP DIC – Đồng Tiến
Tổng Giám Đốc CTCP DIC – Đồng Tiến

Tôi là: **NGUYỄN ANH SAO**

Sinh ngày: 12/09/1991

Số CCCD: 068191005986; Ngày cấp: 10/07/2022;

Nơi cấp: CCS QLHC TTXH

Hiện đang là Thư ký Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị CTCP DIC – Đồng Tiến để xin từ nhiệm chức vụ trên, kể từ ngày

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân.

Kính mong Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc CTCP DIC – Đồng Tiến xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đồng Nai, ngày 8 tháng 11 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Anh Sao

Số: 0811/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc từ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty Bà Nguyễn Anh Sao và bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 8/11/2023 của Bà Nguyễn Anh Sao;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 811/2023/BB-HĐQT ngày 8/11/2023 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm tư cách cách Thư ký Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty Bà Nguyễn Anh Sao.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến làm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty kiêm Thư Ký Hội đồng quản trị.

Điều 3: Người phụ trách Quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến và các quy định khác có liên quan

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Vp.HĐQT



Nguyễn Ngọc Thương

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

Số: *811*/TĐNS-DID

Đồng Nai, ngày *8* tháng *11* năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số *811* ngày *8/11/2023* của Công Ty Cổ Phần Dic – Đồng Tiến, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Dic – Đồng Tiến như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà : Trần Hải Yến
Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Không có*
Chức vụ được bổ nhiệm : Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty kiêm Thư Ký HĐQT
Thời hạn bổ nhiệm : *Từ ngày 8/11/2023*
Ngày bắt đầu có hiệu lực : *8/11/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà : Nguyễn Anh Sao
Không còn đảm nhận chức vụ : Thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty
Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Lý do cá nhân
Ngày bắt đầu có hiệu lực : *8/11/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *8/11/2023* tại đường dẫn [http:// dicdongtien.vn/Shareholder.html](http://dicdongtien.vn/Shareholder.html)

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Người đại diện theo pháp luật



HUYNH TRUNG HIẾU

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 8 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Trần Hải Yến**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/10/1993

4/ Nơi sinh: Biên Hòa – Đồng Nai

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: 03/08/2022. Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty kiêm Thư Ký BQT.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Quản lý và thu hồi công nợ - Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:0

+ Cá nhân sở hữu:0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:...

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quang Hải			Chồng	CCCD		13/07/2022	CCS QLHC về TTXH							
2		Trần Minh Trung			Cha	CCCD		05/08/2022	CCS QLHC về TTXH							
3		Lê Thị Ngọc Nguyễn			Mẹ	CCCD		05/08/2022	CCS QLHC về TTXH							
4		Trần Như Quỳnh			Em	CCCD		03/08/2022	CCS QLHC về TTXH							
5		Nguyễn Quang Khải			Cha	CCCD		18/08/2022	CCS QLHC về TTXH							
6		Nguyễn Thị Dung			Mẹ	CCCD		18/08/2022	CCS QLHC về TTXH							
7		Nguyễn Quang Anh			Anh	CCCD		18/08/2022	CCS QLHC về TTXH							
8		Trần Thị Xuân Trang			Chị dâu	CCCD		18/08/2022	CCS QLHC về TTXH							
9		Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà		Trưởng phòng Quản lý và thu hồi công nợ	Tổ chức có liên quan	GCNĐKKD	3603497972	12/10/2017	Hồ Chí Minh	46-48 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM			29/10/2018			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Hải Yến