

Số: 21 /2024/CV-PDB

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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 Tập đoàn Đầu tư Din Capital**

- Mã chứng khoán: PDB
- Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (0236) 3737973
- E-mail: info@dincapital.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua *Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty.*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua *Tái bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2028.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: <https://dincapital.com/>

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.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website (để công bố);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THẢO

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

"V/v Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital với người có liên quan của người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục đính kèm

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỲ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Đính kèm nghị quyết số 01./2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
			Nội dung	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)	
1	Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Giao dịch bán (Cho thuê tài sản, thiết bị)	3.200.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Giao dịch mua (bê tông)	6.000.000.000	
			Giao dịch bán (Cho thuê tài sản, thiết bị)	11.000.000.000	



NGHỊ QUYẾT

“V/v Tái bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital nhiệm kỳ 2024-2028 gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông **Đặng Tiến Đức**

Sinh ngày: 02/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Giữ chức vụ: Tổng giám đốc.

2. Ông **Nguyễn Văn Triều**

Sinh ngày: 16/03/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: Ngày cấp: 20/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

3. Bà **Nguyễn Thị Thảo**

Sinh ngày: 02/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: Ngày cấp: 28/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

