



## CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 2903/2024/TB-NHKCC

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN  
Mã chứng khoán : DID  
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai  
Điện thoại : (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953  
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Trung Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố :  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2903/NQ-HĐQT, ký ngày 29/03/2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2024
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 23/05/2024
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
- Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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  
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BP HC



Huỳnh Trung Hiếu

Số: 2503/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

\*\*\*\*\*

**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 17/6/2020;

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 Điều lệ Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/04/2024**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **23/05/2024**
- Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến**

**Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.**

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng lịch trình như trên.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, BP HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Thương

Số: 2903/2024/TB-HQG.T

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

*“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 DIC – ĐỒNG TIẾN  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN  
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai  
Điện thoại : (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953

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 DIC – Đồng Tiến  
Mã chứng khoán : DID  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2024

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 23/05/2024
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi đến 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): Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yen.th.st@tgn.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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./.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**Tổng Giám đốc**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu: VT, BP HC.



**Huỳnh Trung Hiếu**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

