

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 09/05/2021 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 37/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1503/2022/BB-HĐQT ngày 15/03/2022 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31/03/2022.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 26/04/2022
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022.

**Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình nêu trên.**

**Điều 3. 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 3;
- Lưu: Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thương

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 25/11/2019.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 03 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, các thành viên HĐQT gồm:

- Ông NGUYỄN NGỌC THƯƠNG – Chủ tịch HĐQT
- Ông HUỶNH TRUNG HIẾU – Thành viên HĐQT
- Ông TRẦN ANH ĐIỀN – Thành viên HĐQT
- Bà NGUYỄN THỊ THANH UYÊN – Thành viên HĐQT
- Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN – Thành viên HĐQT
- Bà NGUYỄN ANH SAO – Thư ký

### I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 37/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/03/2022, Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31/03/2022.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 26/04/2022
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5*

**Nội dung 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình nêu trên.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5*

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



THƯ KÝ

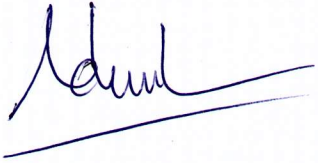


**Nguyễn Anh Sao**



**Nguyễn Ngọc Thương**

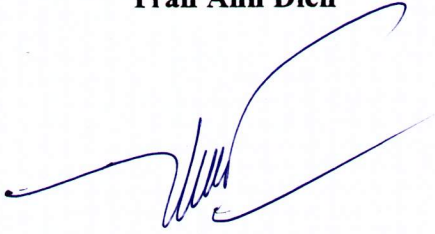
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Điền**



**Trương Thị Hoàng Yên**



**Huỳnh Trung Hiếu**



**Nguyễn Thị Thanh Uyên**

