

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 705/2026/CBTT/DIC INTRACO

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

Tp. HCM, ngày 07 tháng 05 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 03-2026/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 07/05/2026 về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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: 03-2026/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

(V/v lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026)

- 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: 03 -2026/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 07/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 27/05/2026.
2. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Trong tháng 6/2026 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).
3. Địa điểm tổ chức: Theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2: HĐQT quyết định giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Điều lệ công ty và quy định Pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI DIC**
Số: 01-2026/TBHDQT.DIC-INTRACO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
DIC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39311966

Fax: 028.38439279

**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 Đầu tư và Thương mại DIC

Mã chứng khoán: DIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2026

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết .

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2026 (*Thời gian cụ thể Công ty sẽ
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).

- Địa điểm thực hiện: Theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2026.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp
điện tử của VSDC.**



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC HẢI

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 03-2026/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 07/05/2026 V/v lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

