

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DIC - ĐỒNG TIẾN**  
-----

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

Số:1105/CBTT-DID

Đồng Nai, ngày 11 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 DIC - Đồng Tiến

- Mã chứng khoán: DID

- Địa chỉ: Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: (0251) 3521752

Fax: (0251) 3521953

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2026 tại đường dẫn <http://dicdongtien.vn/qhcd>

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/

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**HUYNH TRUNG HIẾU**

Digitally signed by HUYNH  
TRUNG HIẾU  
DN: C=VN, L=ĐỒNG NAI,  
CN=HUYNH TRUNG HIẾU,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1  
=CMND:075076017873,  
E=TGN.HUYNHHIEU@GMAIL.  
COM  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location  
here  
Date: 2026.05.11 23:05:  
26+07'00'  
Foxit Reader Version: 10.1.0

**HUYNH  
TRUNG  
HIẾU**

**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: 1105/TĐNS-DID

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1005/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT, Nghị quyết HĐQT số 1005/NQ-HĐQT, Nghị quyết Ban kiểm soát số 1005/2026/NQ- HĐQT, Biên bản họp HĐQT và BKS ngày 10/05/2026 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 (\*):**

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2026 đến ngày 10/05/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/05/2026

2. Bà: Lương Thị Thùy Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2026 đến ngày 10/05/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/05/2026

3. Bà: Trịnh Diệp Thanh Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2026 đến ngày 10/05/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/05/2026



1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương

- ## 2. Bà Lương Thị Thùy Trang

- 92809-C.T.C.P  
GTY  
HÂN  
tại **TIỀN** ★  
ĐỒNG NAI

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG**  
**CÔNG TY**  
**CÔNG PHẦN**  
**DIC-ĐỒNG TIẾN**  
**HUYỀN**

**HUỖNH TRUNG HIỂU**



Số: 1005/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

" V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị*"

\*\*\*\*\*

**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 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ sung*

*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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến;*

*Căn cứ Biên bản họp ngày 10/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thanh Uyên** là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến kể từ ngày 10/05/2026.

**Điều 2:** Bà **Nguyễn Thị Thanh Uyên** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**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**



*Nguyễn Thị Thanh Uyên*

*Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đã tiến hành họp để thống nhất việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thời gian còn lại 2026 – 2031

Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bầu ra, gồm có:

- Bà : **Nguyễn Thị Thanh Uyên**
- Ông: **Huỳnh Trung Hiếu**
- Bà: **Lương Thị Thùy Trang**

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết và thống nhất:

- Bầu Bà: **Nguyễn Thị Thanh Uyên** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/05/2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, các thành viên HĐQT nhất trí thông qua biên bản này.

Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Thị Thanh Uyên	
Huỳnh Trung Hiếu	
Lương Thị Thùy Trang	

**CÔNG TY CP  
DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

*Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đã tiến hành họp để thống nhất việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thời gian còn lại 2026 - 2031

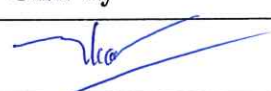
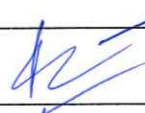

Thành phần tham dự: Các thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bầu ra, gồm có:

- Bà: **Trịnh Diệp Thanh Thảo**
- Bà: **Trương Ngọc Khánh Trân**
- Bà: **Thái Thị Mỹ Diễm**

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết và thống nhất:

- Bầu bà: **Trịnh Diệp Thanh Thảo** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/05/2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, các thành viên BKS nhất trí thông qua biên bản này.

Họ và tên	Chữ ký
Trịnh Diệp Thanh Thảo	
Trương Ngọc Khánh Trân	
Thái Thị Mỹ Diễm	





## CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

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

Thành phố Đồng Nai

ĐT: 02513.521752 – 02513.521945 , Fax: 02513.521953

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 1005/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 10/05/2026

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### **1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025**

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025.

#### **Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

#### **2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026**

##### **2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	459.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.732

## **2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

- Mở rộng đầu tư mới xây dựng Showroom, kinh doanh VLXD hoặc cho thuê, nâng cấp sửa chữa nhà máy, thiết bị phục vụ kinh doanh của công ty năm 2026.

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty**

### **TNHH Kiểm Toán NVA**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA



Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026**

***6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2025:***

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty không chia cổ tức năm 2025, để tái đầu tư năm 2026.

***6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:***

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% <sup>(1)</sup>
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% <sup>(2)</sup>
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

<sup>(1)</sup> Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

<sup>(2)</sup> Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026**

***7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025:***

- Thù lao cho HĐQT: 102.000.000 đồng;

- Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng
  - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 176.400.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

#### **7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2026:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2026 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	2	2.500.000	60.000.000
	<b>Cộng</b>			<b>102.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	<b>Cộng</b>			<b>60.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thù ký Hội đồng quản trị</b>	1	1.200.000	<b>14.400.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>176.400.000</b>

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

#### **Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

#### **8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

#### **Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

#### **9/ Nội dung 09: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu cử HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031.

9.1/. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Ngọc Thương

9.2/ Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế



- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

9.3/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Bà Lương Thị Thùy Trang (lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**10/ Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 -2031**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031.

10.1/ Miễn nhiệm thành viên BSK: Bà Lương Thị Thùy Trang

10.2/ Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên BKS : 1 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

10.3/Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Bà Trịnh Diệp Thanh Thảo (lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**11/ Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại nhiệm kì 2026 -2031**

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Lương Thị Thùy Trang	10.400.217	100%
2	...	...	...%
3	...	...	...%

- Kết quả bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trịnh Diệp Thanh Thảo	10.400.217	100%
2	...	...	...%
3	...	...	...%

**12/ Nội dung 12: Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan bị loại trừ là: 10.400.000 cổ phiếu, bao gồm:
  - + Công ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà: 3.900.000 cổ phiếu

- + Công ty CP cầu kiện bê tông Nhơn Trạch 2: 6.500.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi loại trừ cổ đông có lợi ích liên quan là 217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**13/ Nội dung 13: Thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan bị loại trừ là: 10.400.000 cổ phiếu, bao gồm:
  - + Công ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà: 3.900.000 cổ phiếu
  - + Công ty CP cầu kiện bê tông Nhơn Trạch 2: 6.500.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi loại trừ cổ đông có lợi ích liên quan là 217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**14/ Nội dung 14: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty do thay đổi địa giới hành chính**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty do thay đổi địa giới hành chính

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.217 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 10.400.217 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%



- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 10/05/2026

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC THƯƠNG**



**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 10 tháng 05 năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Uyên

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/06/1980

4/ Nơi sinh: Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát

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: CT HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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

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

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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	Chức vụ tại công	Mối quan hệ đối	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không	Lý do (khi phát	Ghi chú (về việc không có
-----	-------	--------	----------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------	---------	---------------------------	-------------	--------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

			dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	với công ty/ người nội bộ	(*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)				chi liên hệ	sở hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	liên quan của công ty/ người nội bộ	còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	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 Thị Thanh Uyên		Chủ tịch HĐQT		CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.01		Nguyễn Đức Khiêm			Chồng	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.02		Nguyễn Thu Cúc			Cha	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.03		Trần Thị Hồng Nhung			Mẹ	CCCD										
1.04		Nguyễn Trung Kiên			Con	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.05		Nguyễn Nhật Ngọc Hân			Con	CCCD										
1.06		Nguyễn Trần Tú			Anh	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.07		Trần Thị Hà			Chị dâu	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.08		Công ty CP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà		Phó TGD	Tổ chức có liên quan	GPKD	3603497972			46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh						



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

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

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)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Nguyễn Thị Thanh Uyên

**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 29 tháng 04 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Lương Thị Thùy Trang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Quận Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

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: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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

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

+ Cá nhân sở hữu: không có

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

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 (*) (CCCD/ 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	DID	Lương Thị Thùy Trang		TV HĐQT		CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.01		Lương Văn Dương				Không cung cấp										
1.02		Trần Thị Tin				Đã mất										
1.03		Lương Thị Phương Nhã				CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.04		Lương Thị Quỳnh Như				CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.05		Nguyễn Văn Tài				CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.06		Nguyễn Kinh				CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.07		Cao Thị Hoa				CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.08		Công ty CP Siêu thị VLXD Thẻ Giới Nhà		Phó TGD	Tổ chức có liên quan	GPKD	3603497972			46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh						



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

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

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)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lương Thị Thùy Trang', written over a horizontal line.

Lương Thị Thùy Trang

**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 29 tháng 04 năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Trịnh Diệp Thanh Thảo

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/08/1981

4/ Nơi sinh: Gia Lai

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát

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: Trưởng BKS

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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

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

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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.

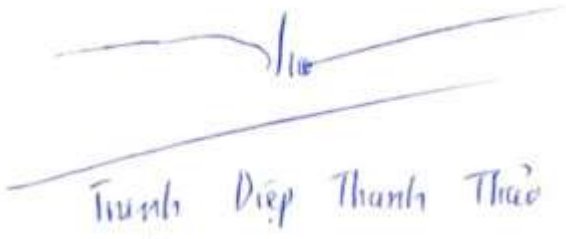
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối 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 (khí 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		Trịnh Diệp Thanh Thảo		Trưởng BKS		CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.1		Trịnh Văn An			Cha	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.2		Diệp Thị Cẩm Tú			Mẹ	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.3		Lê Bảo Khang			Con trai	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.4		Lê bảo Thịnh			Con trai	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.5		Trịnh Quốc Nam			Em trai	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.6		Trần Thị Thanh Ngân			Em dâu	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.7		Trịnh Diệp Phương Trúc			Em gái	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.8		Trần Nam Dũng			Em rể	CCCD			CCS QLHC TTXH							
1.9		Công ty CP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà		Trưởng TB.KSNB	Tổ chức có liên quan	GPKD	3603497972			46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh						

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

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

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 và ghi rõ họ tên)

  
Trịnh Diệp Thanh Thảo