

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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 TIỀN

Số: 2905.2/CBTT-DID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DID

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

- Điện thoại liên hệ: (0251) 3521752

Fax: (0251) 3521953

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 29/05/2025 tại đường dẫn <https://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)



HUỲNH TRUNG HIỀU

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2025, 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 2025 – 2030

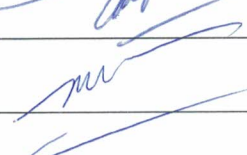
Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu ra, gồm có:

- Ông: **Nguyễn Ngọc Thương**
- Ông: **Huỳnh Trung Hiếu**
- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Uyên**

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

- Bầu ông: **Nguyễn Ngọc Thương** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/05/2025.

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 Ngọc Thương	
Huỳnh Trung Hiếu	
Nguyễn Thị Thanh Uyên	

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2025, 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 2025 - 2030

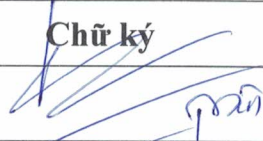
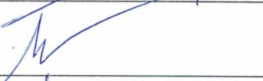
Thành phần tham dự: Các thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu ra, gồm có:

- Bà: **Trương Ngọc Khánh Trân**
- Bà: **Thái Thị Mỹ Diễm**
- Bà: **Lương Thị Thùy Trang**

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

- Bầu bà: **Trương Ngọc Khánh Trân** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/05/2025.

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
Trương Ngọc Khánh Trân	
Thái Thị Mỹ Diễm	
Lương Thị Thùy Trang	

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: 2805/TDNS -DID

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2508/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025, 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 :

- Ông: **NGUYỄN NGỌC THƯƠNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2025

Và

- Ông: **HUỖNH TRUNG HIỂU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2025

Và

- Bà: **NGUYỄN THỊ THANH UYÊN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2025

Và



- Bà: **TRƯƠNG NGỌC KHÁNH TRÂN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2025

Và

- Bà: **LƯƠNG THỊ THÙY TRANG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2025

Và

- Bà: **THÁI THỊ MỸ DIỄM**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2025 tại đường dẫn: <https://dicdongtien.vn/qhcd>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

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



HUỲNH TRUNG HIẾU

**CÔNG TY CP
DIC – ĐỒNG TIẾN**

Số: 2508/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025

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;

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 28/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Thương** 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 28/05/2025.

Điều 2: : Ông **Nguyễn Ngọc Thương** 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.



Nguyễn Ngọc Thương

**CÔNG TY CP
DIC - ĐỒNG TIẾN**

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

Số: 2808/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025



NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

"Ký: *Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát*"

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 28/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Trương Ngọc Khánh Trân** là thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/05/2025

Điều 2: Bà **Trương Ngọc Khánh Trân** 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./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, BP HC.

Trương Ngọc Khánh Trân