

No.: Q1 / TT.DIC-Intraco

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

DRAFT

PROPOSAL

Reg: Approval of the audited financial statements for the year 2024

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited financial statements for 2024 of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited 2024 financial statements of the Parent Company and the consolidated audited 2024 financial statements, which have been audited by Southern Auditing And Accounting Financial Consulting Services Company Limited. (AASCS)

The audited 2024 financial statements of the Parent Company and the consolidated audited 2024 financial statements have been disclosed in accordance with regulations and published on the Company's website (www.dic-intraco.vn/), including: www.dic-intraco.vn/)

1. Report of the Board of Management
2. Independent Auditor's Report
3. Balance Sheet as of December 31, 2024
4. Income Statements 2024.
5. Cash Flow Statement.
6. Notes to the Financial Statements

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thank!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DUC HAI

No.: 02 / TT.DIC-Intraco

Ho Chi Minh City, June 6, 2025



PROPOSAL

Proposal of the auditing firm for the financial statements of the fiscal year 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
 - Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;

The Supervisory Board of DIC Investment and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the criteria for selecting the auditing firm to conduct the review of the 2025 semi-annual financial statements and the audit of the 2025 financial statements (both separate and consolidated), as follows:

- The selected auditing firm must be on the list of auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) for public companies at the time of signing the audit contract.
- The auditing firm must meet the requirements regarding the audit timeline and offer a competitive fee.

Based on these criteria, the Supervisory Board proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to evaluate and select one firm from the list of auditing firms approved by the SSC for public companies. The selection of the auditing firm will be publicly announced by DIC Investment and Trading Joint Stock Company upon signing the audit contract.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Sincerely thank!

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD



Phan Thùy Trâm



No: 03. / TT.DIC-Intraco

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

DRAFT

PROPOSAL

Reg: Business performance results in 2024 and profit distribution plan for 2024

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited financial statements for 2024 of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the business performance results in 2024 and the profit distribution plan for 2024 as follows:

Unit: Million dong

No	Targets	Value
1	Net revenue	92.248
2	Profit before tax	(7.873)
3	Undistributed after-tax profit for the current year	(7.550)
4	Undistributed after-tax profit accumulated as of the end of the previous year	(325.705)
5	Undistributed after-tax profit ((3)+(4))	(333.255)
6	Appropriation to bonus and welfare fund and development investment fund	0
7	Dividend payment for 2024	0
8	Remaining undistributed profit ((5)-(6)-(7))	(333.255)

As the Company incurred a loss in its business performance for 2024, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders not to appropriate any funds and not to distribute dividends for 2024.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Sincerely thank!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DUC HAI



No: 04 / TT.DIC-Intraco

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

DRAFT

PROPOSAL

Reg: Business plan for 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;

Based on the business performance in 2024 and the Company's development orientation for 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the business plan for 2025 as follows:

Unit: Million dong

No	Targets	Actual performance in 2024	Plan in 2025	Plan in 2025/Actual performance in 2024
1	Consolidated net revenue	92.248	610.000	561%
	Parent company net revenue	90.495	600.000	563%
2	Consolidated profit before tax	(7.873)	250	-103%
	Parent company profit before tax	(6.861)	230	-103%
3	Provision to the fund	0	0	-
	Bonus and welfare fund	0	0	-
	Development & Investment Fund	0	0	-
4	Dividend payment	0	0	-

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Sincerely thank!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DUC HAI



No.: 05 / TT.DIC-Intraco

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

DRAFT

PROPOSAL

Reg: Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board as follows:

The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024 is as follows:

- | | |
|---|------------------------|
| - Chairperson of the BOD: | 5.000.000 VND/month; |
| - Member of the Board of Directors: | 3.000.000 VND/month; |
| - Head of the Supervisory Board: | 5.000.000 VND/month; |
| - Member of the Supervisory Board: | 3.000.000 VND/month; |
| Total remuneration paid in 2024: | 286.800.000 VND |

The proposed remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 is as follows:

- | | |
|--|----------------------|
| - Chairperson of the BOD: | 5.000.000 VND/month; |
| - Member of the Board of Directors: | 3.000.000 VND/month; |
| - Person in charge of corporate governance | 2.000.000 VND/month; |
| - Head of the Supervisory Board: | 5.000.000 VND/month; |
| - Member of the Supervisory Board: | 3.000.000 VND/month; |

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Sincerely thank!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DUC HAI



No: 06 / TT.DIC-Intraco

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

DRAFT

PROPOSAL

Reg: Election of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term;

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;

The Board of Directors for the 2020 - 2025 term of DIC Investment and Trading Joint Stock Company has concluded. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term as follows:

1. Election of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term as follows:

- The number of members of the Board of Directors need to be elected: 07 people.
- Term: 2025 – 2030.
- The maximum number of candidates for the Board of Directors Unlimited
- Eligibility criteria for candidates participating in the Board of Directors
(According to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP)

2. Approval of the list of candidates for the Board of Directors for the 2025 – 2030 term

- Mr. Nguyen Duc Hai (*Curriculum vitae attached*)
- Ms. Le Thi Thuy Nga (*Curriculum vitae attached*)
- Mr. Bui Thanh Nhan (*Curriculum vitae attached*)
- Mr. Dinh Tien Dung (*Curriculum vitae attached*)
- Mr. Vu Tien Viet (*Curriculum vitae attached*)
- Mr. Hoang Van Thiem (*Curriculum vitae attached*)
- Mr. Nguyen Anh Kiet (*Curriculum vitae attached*)

Other matters related to the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term shall be governed by the Regulations on nomination, candidacy, and



election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thank!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Đức Hải
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	24/05/1971
4/ Nơi sinh:	Hưng Yên
5/ CCCD: 033071003016	ngày cấp: 05/11/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	79/4C - KP 4 - P. Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0903704489
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác:	+ Từ năm 2003 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC. + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại Vận Tài Minh Phong.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 04/06/2025)	1.200.005 cổ phần, chiếm 4,60% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	1.200.005 cổ phần, chiếm 4,60% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a small upward stroke.

Nguyễn Đức Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

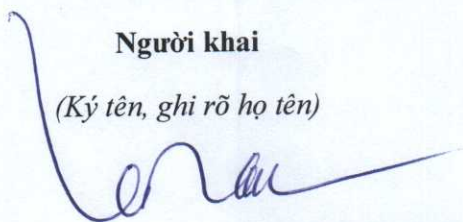
1/ Họ và tên:	Lê Thị Thúy Nga
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	13/01/1971
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CCCD: 001171017979	ngày cấp: 17/01/2025
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	10 Đường 3 CityLand, 99 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0903000978
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác:	+ Từ năm 2001 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 04/06/2025) 361.210 cổ phần, chiếm 1,38% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	361.210 cổ phần, chiếm 1,38% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Thúy Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Bùi Thành Nhân
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	18/01/1970
4/ Nơi sinh:	Hải Phòng
5/ CCCD: 031070008238	ngày cấp: 13/01/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	79B, KP3, An Phú TP.Thủ Đức, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0977153939
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... :	+ Từ 2019 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại NHT
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại NHT
14/ Tổng số CP nắm giữ 101.862 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	101.862 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Bùi Thành Nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Đinh Tiến Dũng
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	09/06/1970
4/ Nơi sinh:	Tp. Hồ Chí Minh
5/ CCCD: 079070037842	ngày cấp: 10/07/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	22 Nguyễn Bá Tòng, Phường Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0903758262
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác:	+ Từ năm 2007 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC. + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 04/06/2025) 100.836 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	100.836 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Đinh Triều Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

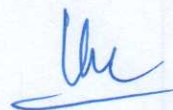
1/ Họ và tên:	Vũ Tiến Việt
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	28/05/1984
4/ Nơi sinh:	Thái Bình
5/ CCCD: 034084018478	ngày cấp: 10/02/2023
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	2.14 Lô D,C/c Sơn Kỳ, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0932069123
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế và Quản lý công
12/ Quá trình công tác:	+ Từ năm 2008 đến năm 2012: Công tác tại Công ty TCT Hàng Hải Việt Nam. + Từ năm 2013 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc Bp. Kinh doanh Than Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 08/07/2024)	1.250.000 cổ phần, chiếm 4,79% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	1.250.000 cổ phần, chiếm 4,79% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Vũ Tiến Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Nguyễn Anh Kiệt
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	10/12/1977
4/ Nơi sinh:	Tiền Giang
5/ CCCD: 082077011419	ngày cấp: 24/12/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	2.09 lô C, chung cư Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0903315959
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	+ Từ tháng 02/2002 đến tháng 04/2003: Công tác tại Công ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam. + Từ tháng 04/2003 đến tháng 10/2003: Công tác tại Công ty Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng. + Từ tháng 11/2003 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 08/07/2024)	16.004 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	16.004 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

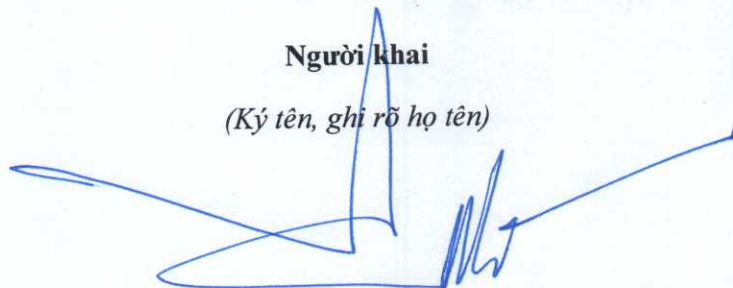
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Anh Kiệt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH


1/ Họ và tên:	Hoàng Văn Thiệm
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	27/07/1976
4/ Nơi sinh:	Nam Định
5/ CCCD: 036076023264	ngày cấp: 02/11/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	62/34 A1, Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0918324288
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... :	+ Từ tháng 10/2005 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng Sản DIC.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 04/06/2025) 13 cổ phần, chiếm 0,00005% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	13 cổ phần, chiếm 0,00005% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Thiêm

No.: 07/TT.DIC-Intraco

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

DRAFT

PROPOSAL

Reg: Election of members of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term;

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment and Trading Joint Stock Company;

The Supervisory Board for the 2020 - 2025 term of DIC Investment and Trading Joint Stock Company has concluded. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of members of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term as follows:

1. Election of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term as follows:

- The number of members of the Supervisory Board need to be elected: 03 people.
- Term: 2025 – 2030.
- The maximum number of candidates for the Supervisory Board Unlimited
- Eligibility criteria for candidates participating in the Supervisory Board (According to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP)

2. Approval of the list of candidates for the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term

- Ms. Phan Thuy Tram (*Curriculum vitae attached*)
- Ms. Dang Thi Kim Chau (*Curriculum vitae attached*)
- Mr. Huynh Minh Thang (*Curriculum vitae attached*)

Other matters related to the supplementary election of members of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term shall be governed by the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Sincerely thank!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DUC HAI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Phan Thùy Trâm
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	12/02/1986
4/ Nơi sinh:	Bình Định
5/ CCCD: 052186014917	ngày cấp: 19/01/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0938433348
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... :	+ Từ 2019 đến nay: Công tác tại Công ty CP ĐT TM XNK Hưng Thịnh
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán tại Công ty CP ĐT TM XNK Hưng Thịnh
14/ Tổng số CP nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phan Thùy Trâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

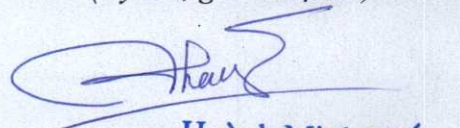
1/ Họ và tên:	Huỳnh Minh Thắng
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	28/08/1990
4/ Nơi sinh:	Bình Định
5/ CCCD: 052090022274	ngày cấp: 13/01/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	KV5, Đồng Đa, Quy Nhơn Bình Định.
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0937923679
10/ Địa chỉ email:	huynhthanghmt@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Chuyên ngành kế toán
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... :	+ Từ 2022 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH PT ĐT Thương Mại NHT
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán Công ty TNHH PT ĐT TM NHT. Kế toán trưởng Công ty TNHH Điện lạnh Tiến Quân. Kế toán Công ty TNHH Tin học Ncom.
14/ Tổng số CP nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đồng Nhà nước/cổ đồng chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Huỳnh Minh Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Đặng Thị Kim Châu
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	10/10/1975
4/ Nơi sinh:	Phú Yên
5/ CCCD: 054175000070	ngày cấp: 02/11/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	C5 1.09 CC Khang Gia, Phường 14, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0934031828
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... :	+ Từ năm 2015 đến năm 2023: Công tác tại Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Đình Phong. + Từ năm 2024 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Masara Việt Nam.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán trưởng Công ty TNHH Masara Việt Nam
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 04/06/2025) 0 cổ phần, chiếm 0,00000% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0,00000% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không có – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Chauu
Đặng Thị Kim Châu.

Số:NQDHDCD.DIC-INTRACO

Ho Chi Minh City, City, June2025



**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020;

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- Pursuant to the Charter on organization and operation of DIC Investment And Trading Joint Stock Company;*
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No .../BBDHDCD.DIC-INTRACO on June 27, 2025.*

RESOLUTION

Article 1: Approval of report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes..

Article 2: Approval of report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the operational plan for 2025

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 3: Approval of report of the Company's Board of General Directors on the business and production situation in 2024 and the operational plan for 2025

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 4: Approval of Proposal for the 2024 Financial Statements (Audited)

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 5: Approval of the Proposal on the Selection of the Auditor for the 2025 Financial Statements

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 6: Approval of proposal on the business performance results for the year 2024 and the profit distribution plan for 2024

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 7: Approval of proposal on the business production plan for 2025

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 8: Approval of proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 9: Approval of proposal for the election of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 10: Approval of proposal for the election of members of the Supervisory Board for the 2025 – 2030 term

The General Meeting of Shareholders approved the resolution with voting shares in favor, accounting for% of the total voting ballots of all shareholders attending and casting votes.

Article 11: Election of the Board of Directors for the 2025–2030 Term:

Election Results:

Full Name	Position	Number of Votes	Election Rate (%)
Mr/Ms....	Member of BOD		
Mr/Ms....	Member of BOD		
Mr/Ms....	Member of BOD		
Mr/Ms....	Member of BOD		
Mr/Ms....	Member of BOD		
Mr/Ms....	Member of BOD		



Mr/Ms....	Member of BOD		
-----------	---------------	--	--

Article 12: Election of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term:

Election Results:

Full Name	Position	Number of Votes	Election Rate (%)
Mr/Ms....	Member of BOS		
Mr/Ms....	Member of BOS		
Mr/Ms....	Member of BOS		

The Resolution was approved in its entirety at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of DIC Investment and Trading Joint Stock Company. The Board of Directors, the Executive Board, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

NGUYEN DUC HAI

