

Số: 01. / TT.DIC-Intraco

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính Công ty hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính Công ty hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.dic-intraco.vn/](http://www.dic-intraco.vn/)), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI



Số: 02 / TT.DIC-Intraco

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

## TỜ TRÌNH



ĐẠI HẠO

**Về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm tài chính 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Riêng và Hợp nhất), như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho công ty đại chúng, đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát xin đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn một đơn vị trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*Phan Thùy Trâm*



Số: 03 / TT.DIC-Intraco

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

## DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v: *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	92.248
2	Lợi nhuận trước thuế	(7.873)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	(7.550)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	(325.705)
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ((3)+(4))	(333.255)
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ Đầu tư phát triển	0
7	Chia trả cổ tức năm 2024	0
8	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ((5)-(6)-(7))	(333.255)

Do kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 lỗ nên Hội đồng trình Đại hội đồng cổ đông không trích quỹ, không thực hiện chia cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**



Số: 04. / TT.DIC-Intraco

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	KH 2025/TH 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	92.248	610.000	561%
	Doanh thu thuần của Công ty mẹ	90.495	600.000	563%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	(7.873)	250	-103%
	Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	(6.861)	230	-103%
3	Trích quỹ	0	0	-
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	-
	Quỹ Đầu tư phát triển	0	0	-
4	Chia trả cổ tức	0	0	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI





Số: 05. / TT.DIC-Intraco

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

- |                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát         | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát     | : | 3.000.000 đồng/tháng |

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 286.800.000 đồng**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:**

- |                                    |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị       | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị     | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Người phụ trách quản trị Công ty | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát             | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát         | : | 3.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI



Số: **06** / TT.DIC-Intraco

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

**1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 07 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- 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)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

- Ông Nguyễn Đức Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Lê Thị Thúy Nga (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Bùi Thành Nhân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Đinh Tiến Dũng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Vũ Tiến Việt (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Văn Thiệm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Anh Kiệt (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



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:	Nguyễn Đức Hải
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	24/05/1971
4/ Nơi sinh:	Hung 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 flourish.

Nguyễn Đức Hải



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

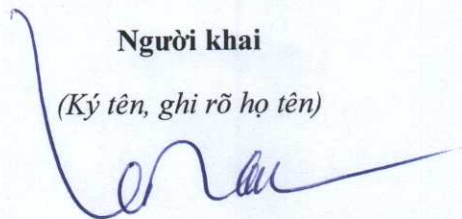
1/ Họ và tên:	Lê Thị Thúy Nga
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	13/01/1971
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CCCD: 001171017979	ngày cấp: 17/01/2025
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	10 Đường 3 CityLand, 99 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số 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 Thu Thủy 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 2019 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Thương Mại NHT
+ Từ ... đến ... :	
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

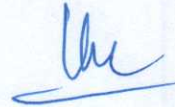


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Vu 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 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



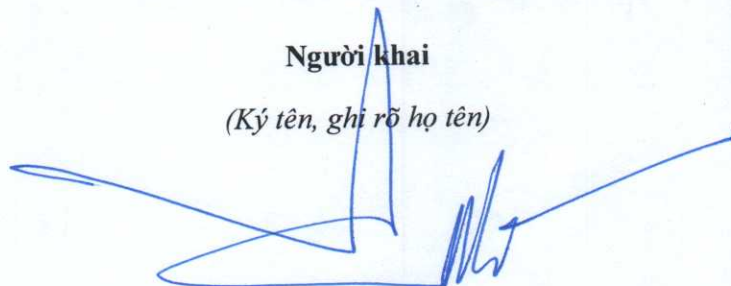
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

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	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ ..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... 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

Số: 07. / TT.DIC-Intraco

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Bầu Thành viên Ban kiểm soát 2025 – 2030*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

**1. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

- Bà Phan Thùy Trâm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đặng Thị Kim Châu (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Huỳnh Minh Thắng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.





Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



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:	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

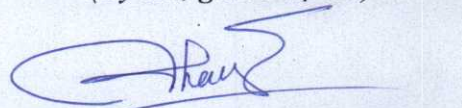
1/ Họ và tên:	Huỳnh Minh Thắng
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	28/08/1990
4/ Nơi sinh:	Bình Định
5/ CCCD: 052090022274	ngày cấp: 13/01/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	KV5, Đồng Đa, Quy Nhơn Bình Định.
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0937923679
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)*

*Chauul*  
*Đặng Thị Kim Châu.*



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

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

Số: .../NQDHDCD.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025



**QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .../BBDHDCD.DIC-INTRACO ngày 27/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024**





Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ..... chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 11: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông/Bà....	TV HĐQT		
Ông/Bà....	TV HĐQT		
Ông/Bà....	TV HĐQT		
Ông/Bà....	TV HĐQT		
Ông/Bà....	TV HĐQT		
Ông/Bà....	TV HĐQT		
Ông/Bà....	TV HĐQT		

**Điều 12: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông/Bà....	TV BKS		

97948  
NG TY  
AN ĐÀU  
HƯƠNG  
DIC  
N - T.P.H



Ông/Bà....	TV BKS		
Ông/Bà....	TV BKS		

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

