

**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: 130/2025/CBTT/DIC INTRACO

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC
 - Mã chứng khoán: DIC
 - Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 028.39311966 Fax: 08.38439279
 - E-mail: info@dic-intraco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC xin Công bố về việc Thay đổi nhân sự của Công ty DIC - Intraco .
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty <http://dic-intraco.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Anh Kiệt

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

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

Số: 08/ TB.DIC-Intraco

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQDHDCCD.DIC-INTRACO ngày 27/06/2025 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC như sau:

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Hải

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Đinh Tiến Dũng

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Vũ Tiến Việt

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Hoàng Văn Thiệm

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Nguyễn Anh Kiệt



+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Bùi Thành Nhân

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Bà: Lê Thị Thúy Nga

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Huỳnh Minh Thắng

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Bà: Phan Thùy Trâm

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Bà: Đặng Thị Kim Châu

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

❖ Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Hải

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025



+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Đinh Tiến Dũng

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Vũ Tiến Việt

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Hoàng Văn Thiêm

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Nguyễn Anh Kiệt

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Ông: Bùi Thành Nhân

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Bà: Lê Thị Thúy Nga

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Bà: Phan Thùy Trâm

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025



+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Bà: Đặng Thị Kim Châu

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

- Bà: Nguyễn Thị Diệp

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

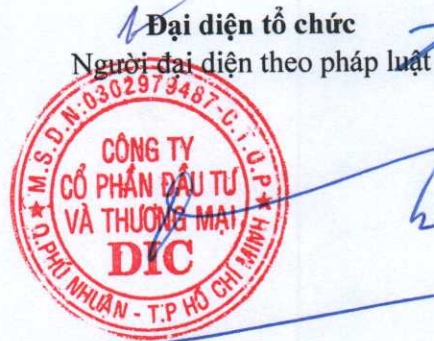
+ Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban;
- Danh sách người có liên quan.



Số: 01./NQDHDCD.DIC-INTRACO

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

**NGHỊ QUYẾT 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 01./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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723 chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 phiếu biểu quyết tán thành là 10.384.723, chiếm tỷ lệ 100% 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 Nguyễn Đức Hải	Thành viên HĐQT	41.071.281	395,4971%
Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	10.140.432	97,6476%
Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT	10.035.467	96,6368%
Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	3.611.677	34,7788%
Ông Vũ Tiến Việt	Thành viên HĐQT	3.691.682	35,5492%
Ông Nguyễn Anh Kiệt	Thành viên HĐQT	2.149.307	20,6968%
Ông Hoàng Văn Thiệm	Thành viên HĐQT	1.993.214	19,1937%

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 Huỳnh Minh Thắng	Thành viên BKS	20.009.294	192,6801%
Bà Phan Thùy Trâm	Thành viên BKS	6.305.321	60,7173%
Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên BKS	4.839.554	46,6026%

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





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 05-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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



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

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

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 05-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Đức Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Đức Hải:

Ngày sinh: 24/05/1971

Giới tính: Nam

CCCD số: 033071003016

Ngày cấp : 05/11/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 79/4C Khu phố 4, Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Đức Hải



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

Số: 02 -2025/BBBKS.DIC-INTRACO

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

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(*l/v: Bầu Ông Huỳnh Minh Thắng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát*)

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, địa chỉ trụ sở chính tại tầng 82 Trần Huy Liệu, phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành họp để thông qua việc bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Huỳnh Minh Thắng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Kim Châu | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Phan Thùy Trâm | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp

Bà Vũ Thị Ni Na – Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Ông Huỳnh Minh Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thông tin cá nhân của Ông Huỳnh Minh Thắng:

Ngày sinh: 28/08/1990

Giới tính: Nam

CCCD số: 052090022274

Cấp ngày 13/01/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: KV5, Đồng Đa, Quy Nhơn, Bình Định.

Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại sau khi bầu chức vụ

Trưởng Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Huỳnh Minh Thắng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Phan Thùy Trâm | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Kim Châu | - Thành viên Ban Kiểm soát |

III. BIỂU QUYẾT

Bầu Ông Huỳnh Minh Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tỉ lệ (%)
Tán thành	03	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	03	100

IV. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Ông Huỳnh Minh Thắng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2025-2030.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Trưởng

Ban Kiểm soát



Huỳnh Minh Thắng

Thành viên

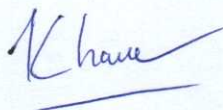
Ban Kiểm soát



Phan Thuỳ Trâm

Thành viên

Ban Kiểm soát



Đặng Thị Kim Châu

Thư ký cuộc họp



Vũ Thị Ni Na

