

## **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, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: 028.39311966 Fax: 08.38439279
  - E-mail: info@dic-intranco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Các bên có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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



*[Handwritten signature]*

Phó Tổng Giám Đốc  
*Nguyễn Anh Kiệt*



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

Số: 06-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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

-----0000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2025

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

*(V/v Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Các bên có liên quan)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 06-2025/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 31/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC và các Công ty có liên quan, cụ thể như sau:

- Các Công ty có liên quan bao gồm:
  1. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BMC.
  2. Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản BMC.
- Nội dung hợp đồng, giao dịch với các Công ty có liên quan: Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC và các Công ty có liên quan đang trong giai đoạn hợp tác kinh doanh. Mục đích các hợp đồng vay/ mượn tiền chủ yếu để bổ sung nguồn vốn cho việc kinh doanh than.
- Các điều khoản trong hợp đồng được quy định cụ thể tùy theo tình hình thực tế của các bên trong từng thời điểm phát sinh. Các điều khoản đảm bảo việc sử dụng dòng tiền đúng mục đích.
- Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm quyết định nội dung các điều khoản hợp đồng, ký kết hợp đồng, giao dịch nêu trên và chỉ đạo các Phòng ban liên quan thực hiện thủ tục trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị,



Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI

