

Số: 52/2022/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3737973

Website: <http://dincapital.com>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/08/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital - Số 233, Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 20/08/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân



dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital

233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dincapital.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỲ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT



NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

- 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 CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 29/07/2022
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: 18/08/2022

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

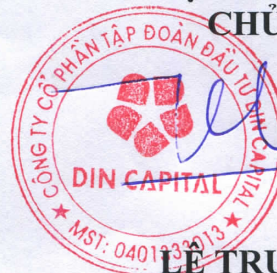
Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 26/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022- Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 26/4/2022, tại Khách sạn Novotel, số 36 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2021 và BCTC hợp nhất 2021).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.



ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2020	36.843.050.223
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2021	2.295.785.997
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	0
	Trích Quỹ khen thưởng (8%)	183.662.880
	Trích Quỹ phúc lợi (4%)	91.831.440
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối	38.863.341.900

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	Nội dung	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2022	15%/VCSH

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		9			576.000.000



❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2022:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	10.000.000	480.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		9			792.000.000

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 10: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 12: Thông qua Phương án hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (DANANG LANDMARK)

Chi tiết phương án theo Tờ trình 02 số 25 /2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 (Đính kèm theo nghị quyết)

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Chi tiết phương án theo Tờ trình 03 số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 (Đính kèm theo nghị quyết)

Điều 14: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Điều 15: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền được bầu	Tỷ lệ % cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Morii Takayuki	1964	5.662.802	100%
2	Ông Nguyễn Khánh Lâm	1960	5.662.802	100%

Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

1. Ông Morii Takayuki
2. Ông Nguyễn Khánh Lâm

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


LÊ TRƯỜNG KỲ