

-----***-----

-----***-----

Số: 27./2025/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital

Tên giao dịch: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital

Trụ sở chính: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363 737973

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2025

1. Lý do và mục đích: - Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15 % (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/06/2025

- 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 (TVLK) 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 - Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2025 và xuất trình căn cước công dân/ căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ



NGHỊ QUYẾT

“V/v chi trả cổ tức năm 2024 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/06/2025
- Thời gian thực hiện: ngày 26/06/2025

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc 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 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 26/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 26/04/2025, tại tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2024 và BCTC hợp nhất 2024).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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 soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

❖ ***Phân phối lợi nhuận năm 2024***

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	26.800.222.656
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2024	9.445.413.114
3	Phân phối lợi nhuận:	14.120.604.549
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST)</i>	472.270.656
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (3%/LNST)</i>	283.362.393
	<i>Chia cổ tức (15%VCSH)</i>	13.364.971.500

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025	14.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>5%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2025 (*)</i>	<i>15%/VCSH</i>

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

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

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

Điều 8: Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2025 – 2029)

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, gồm các ông /bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Trường Kỳ	1973	Kỹ sư xây dựng
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	1975	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đặng Tiến Đức	1977	Cử nhân Khoa học Địa chất công trình
4	Ông Morii Takayuki	1964	Xây dựng
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	Kỹ sư Điện

Điều 11: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2025 – 2029)

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Anh Long	1976	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Chu Văn Tuấn	1970	Cử nhân Kế toán Kiểm toán
3	Ông Trần Cảnh Thành	1991	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2025.

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, BT&Đ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ TRƯỜNG KỶ