

Số: 20/2026/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 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, 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: 06/05/2026

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 40 % (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/05/2026
- 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 Phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 20/05/2026 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 trên;
- SGDCK;
- Lưu VT

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết ĐHCĐ 2026
Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ

NGHỊ QUYẾT

“V/v chi trả cổ tức năm 2025 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 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-DHĐCĐ 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 16 /04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/05/2026
- Thời gian thực hiện: ngày 20/05/2025

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 KỲ

Số: 02/2026/NQ-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 11/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 11/04/2026, tại tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	280.000	425.715	152,04	291.500
Lợi nhuận trước thuế	17.000	65.115	383,03	40.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	14.000	52.039	371,71	32.000

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2025 và BCTC hợp nhất 2025).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026



HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình 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 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối lũy kế đầu kỳ	21.695.398.673
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2025	52.038.914.943
3	Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12.2025	73.734.313.616
4	Phân phối lợi nhuận:	35.639.924.000
	<i>Chia cổ tức (40%VCSH)</i>	35.639.924.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2026	32.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2026	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	1%LNST
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	1%LNST
-	<i>Chia cổ tức năm 2026</i>	15%/VCSH



Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:**

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng thù lao năm 2025	Tổng tiền thưởng 2025
1	Hội đồng quản trị	4	12	336.000.000	570.000.000
2	Ban kiểm soát	3	12	132.000.000	100.000.000
Tổng cộng				468.000.000	670.000.000

Tổng cộng thù lao và các khoản thưởng HĐQT và BKS năm 2025: **1.138.000.000 đ**

(Một tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng)

Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2026:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	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 thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco lên 31,45 % bằng việc nhận chuyển nhượng 865.092 cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Thị Thanh Vân. Hình thức giao dịch: Thỏa thuận. Thời gian giao dịch: trong năm 2026.

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

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2026.

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