

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC
– ĐỒNG TIẾN**

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

Số: 1804/CBTT-DID

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KÌ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DID

- Địa chỉ: Lô 17, Khu CN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: (0251) 3521752

Fax: (0251) 3521953

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: **Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2026 tại đường dẫn <http://dicdongtien.vn/qhcd>

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

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường
niên năm 2026

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HUỲNH TRUNG HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Nhon Trạch, ngày 10 tháng 05 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

----- 000 -----

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

Thời gian: Lúc 08h00, Chủ nhật, ngày 10 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Lô 7, đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
08h00 - 08h35	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	BTC
08h35 - 9h05	KHAI MẠC ĐẠI HỘI -Tuyên bố khai mạc -Giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. -Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu -Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.	BTC
9h05 - 10h05	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	TGD
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025	BKS
	*Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị:	
	1- Nội dung 01: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026	TGD
	2- Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	TGD
	3- Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch 2026	TV. HĐQT
	4- Nội dung 04: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026	TV. HĐQT
10h05 - 10h15	5- Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	TV. HĐQT
	6- Nội dung 06: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026-2031	TV. HĐQT
	7-Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	TV. HĐQT
10h15-10h45	- Đại hội thảo luận, trả lời chất vấn - Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, bầu cử TV HĐQT, BKS - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban KP
10h45 - 11h05	- Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h05	- Lãnh đạo DIC Đồng Tiến phát biểu và tuyên bố bế mạc	Đoàn Chủ tịch



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thương



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Số GCNDKD: 4703000145

Địa chỉ: Lô 17, Khu CN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, xã Nhơn Trạch,
Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 1804/TM-
DIC.ĐT/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Thời gian : 08 giờ 00', Chủ nhật ngày 10 tháng 05 năm 2026

2. Địa điểm : Lô 7, đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 13/04/2026 do CNVSDC cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (*Danh sách được đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC -

Đồng Tiến

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:



Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến trước 16h00' ngày 05/05/2026 theo địa chỉ như sau: 643, xa lộ Hà Nội, kp2, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai

Hoặc liên hệ đăng ký tham dự trực tiếp với Ms Thúy thông qua SĐT: 0779032162

6. Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Giấy CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

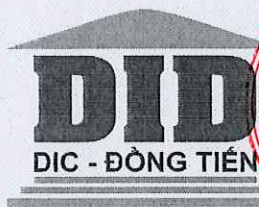
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn> – Mục quan hệ cổ đông kể từ ngày 18/04/2026

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, Khu CN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
(Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại

Hoặc ủy quyền:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

- ☐ Ông Nguyễn Ngọc Thương Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Huỳnh Trung Hiếu Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ☐ Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên Thành viên HĐQT

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến tổ chức ngày 10/05/2026.



Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 13/04/2026.
- Mỗi cổ đông được ủy quyền cho một người. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CCCD, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến trước **16g00 ngày 05/05/2026** theo địa chỉ sau:

Người nhận: Lê Thị Thanh Thúy – ĐTDĐ: 0779032162

Địa chỉ: 643, xa lộ Hà Nội, Kp2, Phường Long Bình, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MSCĐ:

Cổ đông/ĐD ủy quyền:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện:cổ phần

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025			
4	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026			
7	Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026			
8	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
9	Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026-2031			

**Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô chọn; muốn chọn lại câu khác thì khoanh tròn câu đã chọn và đánh lại dấu (X) vào ô chọn.*

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

----- o0o -----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần:

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN**

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Vv: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ sung
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Huỳnh Trung Hiếu | TV HĐQT kiêm TGĐ |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | TV HĐQT |

II/ BAN THƯ KÝ

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Bà: Lê Thị Thanh Thúy | TK HĐQT |
|--------------------------|---------|

III/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Bích Diễm | NV Hành Chính |
| 2. Bà: Trần Thanh Nhật Vy | NV Hành Chính |

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Vv: Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026

Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề đều phải được thông qua trong Đại hội theo quy định bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* về từng vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn trong phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.



IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Thẩm tra và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Đơn vị phụ trách kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết là Ban Kiểm phiếu.

2. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

3. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến (phiếu này được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội).

4. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác là tổng số cổ phần đại diện được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

----- o0o -----

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trước tiên thay mặt cho Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến, tôi xin gửi tới những cổ đông, những khách hàng, cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất vì chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm 2025 cùng nhiều thách thức và cơ hội để hôm nay được nhìn nhận đánh giá lại những kết quả đã thực hiện của năm 2025 vừa qua, cũng như xây dựng định hướng hoạt động và phát triển cho năm 2026

Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động trong năm 2025:

Trong bối cảnh kinh tế thị trường năm 2025 có nhiều biến động về khó khăn chung như: Các dự án đầu tư công giải ngân chậm so với kế hoạch, biến động rất lớn về giá cả nguyên vật liệu sản xuất, thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất và thi công, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, rào cản pháp lý và thủ tục của các công trình/dự án, yêu cầu xanh hóa ngày càng cao,... làm ảnh hưởng chung đến sản xuất và kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên bên cạnh những thách thức, khó khăn nói trên thì vẫn có những thuận lợi như: Làn sóng đầu tư công và các dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt triển khai, bùng nổ đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, dòng vốn FDI dịch chuyển về Việt Nam, xu hướng ưu tiên VLXD xanh và tiềm năng thị trường dài hạn rất lớn.

Trong bối cảnh môi trường sản xuất và kinh doanh đầy biến động, thay đổi liên tục của thị trường nên Công ty luôn có sự điều chỉnh kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp, tương thích với hoàn cảnh từng thời điểm của thị trường, sao cho tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định, xem chiến lược kinh doanh là ưu tiên hàng đầu, là nền tảng của các hoạt động khác.

Với nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV kiên trì thực hiện tốt chiến lược phát triển, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công ty hoạt động ổn định và phát triển.

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kết quả trong năm 2025 đạt được như sau:



Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Hoàn thành (%)
Doanh thu	366.000	442.553	120.9
Lợi nhuận sau thuế	1.800	2.096	116.4

Doanh thu so với kế hoạch đã đạt được 120,9% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 116,4% so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của HĐQT:

a. Thành viên:

- Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2025:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	1979	Kỹ sư địa kỹ thuật
2	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT	1976	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT	1980	Cử nhân cao đẳng kinh tế doanh nghiệp

Các vấn đề HĐQT bàn họp trong năm 2025 đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí biểu quyết 100%.

b. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Trong năm 2025, HĐQT và Ban Điều Hành (BDH) Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự biến động chung của thị trường như đã nêu trên.

- Hoạt động của HĐQT theo cơ chế tập trung dân chủ tuân thủ pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với HĐQT, Ban điều hành những chủ trương xác thực theo tình hình thực tế của Công ty, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hiệu quả.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: Tập trung kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí trong sản xuất,...

- Công ty chú trọng trong việc giữ vững thị phần kinh doanh, tiếp tục mở rộng, phát triển đa dạng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường song song với việc đảm bảo an toàn nguồn vốn của công ty và tuân thủ pháp luật.

- Tiếp tục tập trung vào việc xây dựng, triển khai hoạt động kinh doanh năm 2025 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định.

- Xây dựng sửa đổi quy chế hoạt động công ty theo những thông lệ tốt nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty, phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng từ cấp cao đến

cấp thấp, đưa công tác quản lý điều hành ngày một chặt chẽ, minh bạch, nâng cao sự năng động, sáng tạo cho người lao động,...

c. Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT trong năm 2025:

Hội đồng quản trị đã duy trì được các cuộc họp định kỳ trong năm để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, vạch ra chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

STT	Số BBH/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1001/2025/NQ-HĐQT	10/01/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.
2	2403/NQ-HĐQT	24/03/2025	V/v: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
3	2508/NQ-HĐQT	28/05/2025	Thông báo việc thay đổi nhân sự Trưởng BKS và CT HĐQT
4	0307/NQ-HĐQT	03/07/2025	NQ Vv dịch vụ kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
5	0710/2025/NQ.HĐQT	07/10/2025	Thông báo việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh
6	3112/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách QTCT, thư ký HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra

- Đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh để thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời cụ thể hoá kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, BHXH, công tác thu hồi nợ,....

d. Quyết toán thù lao năm 2025 cho HĐQT:

- Thù lao cho HĐQT: 102.000.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT năm 2025 là: 176.400.00 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

e. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Các khoản phải thu
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Các giao dịch trên được thực hiện thông qua Nghị quyết số 2003/2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

f. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

f. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu phân đấu tăng trưởng các mục tiêu sản xuất về doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD một cách tối ưu có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phân đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đạt mức tăng trưởng cao.
- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà ĐHCĐ giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và định hướng hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình đến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của Quý cổ đông với những khó khăn của Công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để Hội Đồng Quản Trị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2026.

g. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Trong năm 2025, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt kế hoạch đã đặt ra.
- Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS cũng như các quyết định của HĐQT.

Trân trọng gửi tới quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!





Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần DIC Đồng Tiến xin báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2026

1.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2024	2025	Tăng/giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	391.433.055.019	280.352.240.321	-28.38
2	Doanh thu thuần bán hàng	238.359.453.631	421.938.554.872	77.02
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.613.993.231	-1.809.550.348	-212.12
4	Lợi nhuận trước thuế	2.112.585.489	2.288.693.727	5.5
5	Lợi nhuận sau thuế	1.371.973.481	2.096.535.695	52.81

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty tăng so với năm 2024 tăng 724 triệu đồng (tăng 52.81% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân năm 2025 lợi nhuận gộp giảm 12.819 triệu đồng so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay giảm 617 triệu đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 791 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9.531 triệu đồng. Thu nhập khác tăng 3.840 triệu đồng và chi phí khác tăng 240 triệu đồng.

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,...song được sự chỉ đạo và quan tâm của Hội đồng quản trị cùng với định hướng và sự đồng thuận cao, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, tập trung chỉ đạo điều hành ,quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng.

Để từng bước vượt qua khó khăn, Công ty đã năng động đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp như cố gắng tìm những giải pháp để giảm thiểu nguồn vốn lưu động, tối đa hóa dòng tiền thực thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh để giữ cho mình không bị mất thanh khoản; Thực hành tiết kiệm trong khâu sản xuất kinh doanh. Song song với đó đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng mới, thực hiện tối thiểu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản

xuất kinh doanh. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

1.2. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,07	1,12
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,72	0,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	%	53	33
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	112	50
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	5,3	8,8
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,61	0,51
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	%	0,58	0,50
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	%	0,75	1,13
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	%	0,35	0,62
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	%	0,68	-0,43

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

1.3. Tình hình giao dịch với các bên liên quan

Căn cứ vào Nghị quyết số 2003/2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Các khoản phải thu
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả

*Chi tiết các giao dịch trên được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

1.4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty có 02 dự án đầu tư, tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Khu đô thị Phú Long Tân:

- Địa điểm: tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Mục tiêu: Xây dựng Khu đô thị mới theo quy hoạch.
- Quy mô: 42,68 ha
- Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3661/UBND – CNN ngày 13/5/2010 và điều chỉnh ranh giới, diện tích tại văn bản số 10587/UBND - CNN ngày 21/12/2010.
- Được UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 28/02/2011 cho phép Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập ban giải phóng mặt bằng để

triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất.

- Đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
- Đã thỏa thuận bồi thường với 08 hộ dân, diện tích 8,92ha, giá trị bồi thường 22,151 tỷ đồng, đã thanh toán số tiền là 12,539 tỷ đồng.
- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 theo quyết định số 2868/QĐ – UBND ngày 04/11/2011.
- Đã được UBND huyện Nhơn Trạch thông qua quy hoạch 1/500 ngày 15/3/2012 và xin thông qua với hội đồng kiến trúc tỉnh.
- Tiếp tục xin giới thiệu lại địa điểm và đầu tư thực hiện dự án đầu tư dự án.
- Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Quy mô: 10.640m².
 - Đã thực hiện xong công tác quy hoạch, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện xong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.
 - Đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (còn vỉa hè, cây xanh).
 - Đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất theo quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.
 - Đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 04/10/2018.
 - Đến ngày 06/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 50/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở của cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến
 - Đến ngày 23/10/2025 Công ty DIC Đồng Tiến làm đơn khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai
 - Đến ngày 27/03/2026 Tòa án nhân dân KV2 ra Quyết định số 09/2026/QĐST-HC về việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
 - Đến ngày 03/04/2026 Công ty DIC Đồng Tiến làm đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân KV2

1.5. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát chặt chẽ để hạn chế phát sinh công nợ quá hạn, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ

006928
ÔNG T
Ổ PHẢ
-ĐỒNG T
ĐỒNG

đồng đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty, công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động
- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, tạo môi trường làm việc tốt hơn với mục đích phát triển bền vững thương hiệu DIC - Đồng Tiến.
- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển Kinh doanh để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.

c. *Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:*

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp trong toàn công ty
- Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động

II. Báo cáo về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý doanh nghiệp:

2.1. Về cơ cấu tổ chức

- Tổng số Cán bộ, CNV hiện tại của công ty là 14 người.
- Trong đó trình độ đại học trở lên 14 người, công nhân kỹ thuật 1 người, lao động phổ thông 1 người
- Bộ máy tổ chức của công ty được phân cấp quản lý một cách khoa học có hiệu quả, hiện nay đứng đầu bộ máy điều hành Công ty là Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sau đó là các phòng ban, đơn vị sản xuất.
- Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên: 1 chủ tịch và 2 thành viên. HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. BKS gồm 3 thành viên: 1 trưởng ban và 2 thành viên
- Ban Tổng giám đốc (TGD) và kế toán trưởng (KTT): Gồm 1 Tổng Giám Đốc và 1 Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. TGD công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về trách nhiệm quản lý điều hành công ty. Kế toán trưởng là người giúp TGD theo sự phân công nhiệm vụ.
- Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban TGD thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh

của công ty được vận hành tốt. Công ty gồm có các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc như sau: Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng vật tư, Phòng quản lý chất lượng.

- Bộ phận trực thuộc:
 - Trạm trộn bê tông Phú Mỹ
 - Trạm trộn bê tông Nhơn Trạch
 - Trạm trộn bê tông – nhựa nóng KCN Đất Đỏ

2.2. Về chính sách quản lý:

- Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty; các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty; các ban Chỉ huy công trường và ban Điều hành dự án.
- Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính; Quản lý kỹ thuật - chất lượng; Quản lý an toàn & bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch; Quản lý về đơn giá - dự toán; Quản lý xe máy, vật tư, thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý về tiền lương và chế độ chính sách.
- Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; quy định của Công ty và đặc điểm của đơn vị và trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của công ty vận hành được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

3.1. Công tác quản lý sản xuất:

- Lập kế hoạch cung ứng bê tông thương phẩm sát thực với từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đảm bảo thực hiện về quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.
- Đề xuất kịp thời, chính xác khối lượng vật tư cung ứng cho các công trình thi công đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đúng định mức vật tư.
- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật tư, chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng.
- Đề xuất kịp thời hợp lý việc điều động sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công các công trình.
- Tổ chức quản lý điều hành sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Tổ chức thi công nhanh gọn, dứt điểm, phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban chức năng lập đầy đủ, kịp thời, chính xác các thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.

3.2. Công tác quản lý Tài chính-kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác Tài chính-kế toán theo đúng quy định của Nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý, thu chi tài chính tổ chức quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- Tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi công nợ, đẩy mạnh vòng quay vốn lưu động để đạt hiệu quả cao.

3.3. Công tác quản lý kinh doanh:

- Thành lập các trung tâm kinh doanh thuộc nhiều khu vực nhằm tối ưu hóa việc quản lý thị trường và phát triển, chăm sóc khách hàng.
- Tập trung quản lý toàn diện về thị trường, hoạt động kinh doanh, bán hàng và công nợ trong toàn công ty.

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- *Kế hoạch dự kiến năm 2026*
 - Doanh thu: 459 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu là 2,732 tỷ đồng
- *Kế hoạch đầu tư*
 - Mở rộng đầu tư mới xây dựng Showroom, kinh doanh VLXD hoặc cho thuê, nâng cấp sửa chữa nhà máy, thiết bị phục vụ kinh doanh của công ty năm 2026.

IV. Báo cáo tài chính

4.1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm Toán NVA

Trụ sở chính: Số 196 Vũ Tông Phan, Đường Bình Trưng, TP.HCM

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của những vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

4.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Nguyên văn Báo cáo tài chính (Xem BCTC đính kèm)

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC: www.dicdongtien.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH TRUNG HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Điều Hành (BDH), hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và không có sự thay đổi về nhân sự:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Ngọc Khánh Trân | Trưởng BKS |
| 2. Bà Lương Thị Thùy Trang | TV BKS |
| 3. Bà Thái Thị Mỹ Diễm | TV BKS |

Trong năm 2025, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến:

- Thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong việc quản lý, điều hành công ty và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH) công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- BKS được cung cấp tài liệu và được mời tham dự các cuộc họp để giám sát và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát

1.1. Hoạt động của HDQT

- HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chức năng theo quản lý của mình theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HDQT đã chỉ đạo BDH triển khai đầy đủ, đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định. HDQT luôn hỗ trợ tạo điều kiện cho BDH hoàn thành kế hoạch kinh doanh, củng cố bộ máy tổ chức, và đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời đối với

các tình huống khó khăn, có vướng mắc.

1.2. Hoạt động của Ban điều hành

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng Giám đốc và BDH đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2026, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động;
- BDH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD cho HĐQT. Hoàn thiện các bộ phận kiểm soát chặt chẽ hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh
- Xây dựng các quy trình quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản, quản lý tốt công tác kế toán, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh của thị trường
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty.

b. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được đầu tư, quan tâm sâu sát, và luôn được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty. Phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc

c. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán NVA là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025.

2. Thù lao BKS: 60.000.000 đồng

2.1.1. Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.

2.1.2. Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

- Các báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Thống nhất xác nhận kết quả sau: ngoại trừ ảnh hưởng của những vấn đề nêu “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

STT	Chỉ tiêu	2024	2025	Tăng/giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	391.433.055.019	280.352.240.321	-28.38
2	Doanh thu thuần bán hàng	238.359.453.631	421.938.554.872	77.02
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.613.993.231	-1.809.550.348	-212.12
4	Lợi nhuận trước thuế	2.112.585.489	2.288.693.727	5.5
5	Lợi nhuận sau thuế	1.371.973.481	2.096.535.695	52.81

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty tăng so với năm 2024 tăng 724 triệu đồng (tăng 52.81% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân năm 2025 lợi nhuận gộp giảm 12.819 triệu đồng so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay giảm 617 triệu đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 791 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9.531 triệu đồng. Thu nhập khác tăng 3.840 triệu đồng và chi phí khác tăng 240 triệu đồng.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Các khoản phải thu
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Các giao dịch trên được thực hiện thông qua Nghị quyết số 2003/2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thù lao HĐQT và BKS: Đã thực hiện trích và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo đúng mức đã được ĐHCĐ thông qua

IV. Phương hướng của Ban Kiểm soát năm 2025

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị, hoạt động điều hành của HĐQT, BDH, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BDH nhằm chủ động xây dựng và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;
- Tập trung kiểm tra các báo cáo tài chính của công ty.
- Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư vốn. Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn, giám sát hoạt động nghiệm thu, quyết toán, ...

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2026

- Cần đẩy mạnh các chính sách bán hàng hơn nữa nhằm tạo được thuận lợi và doanh thu tốt hơn trong năm 2026

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ khó đòi, giảm các khoản phải thu, tăng dòng tiền, tăng tính thanh khoản nhằm giảm áp lực lãi vay.
- Trên đây là Báo cáo của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
- Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, ban TGD
- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG NGỌC KHÁNH TRÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN**

Số: 1804/TB-DIC -HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/V: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS
THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 **QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN**
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chi tiết như sau:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn> đến Công ty trước **16g00 ngày 05/05/2026** theo địa chỉ:

643 xa lộ Hà Nội, kp2, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 - 2031, trích dẫn từ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến được trình bày chi tiết tại quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của quý cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN
Số: 04/2026/QC-ĐHĐCĐ

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

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT, THỜI GIAN CÒN
LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 -2031, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2025)

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản VII, Điều 24 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

(1) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám



(08) ứng viên.

(2) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định Khoản IX, Điều 33 Điều lệ công ty quy định:

(1) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

(2) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
- Giấy tờ khác liên quan

3.4. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 01 thành viên.

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS:

5.1. Số lượng thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 01 thành viên.

5.2. Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, (theo Điều 144 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).

Điều 7. Quy định về phiếu bầu:

7.1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và BKS.

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và BKS do ĐHĐCĐ 2025 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 8. Bỏ phiếu:

8.1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn đều phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

8.2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9: Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

9.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

9.3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

9.4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

9.5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và BKS.



9.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và BKS.

10.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

10.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

11.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

11.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

11.3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại:

12.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

12.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

12.3. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Điều lệ Công ty: Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
-----------------------------	---	--	---	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Bầu đồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	500
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	1.200

3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	3.000
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	300

Hoặc ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý:

- Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người
- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).





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

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại **Điều 24 và Điều 33 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến**, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban kiểm soát: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban kiểm soát: ☐

Họ và tên người được đề cử:

Quốc tịch:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty CP phần DIC - Đồng Tiến cùng hồ sơ của ứng viên).

..., ngày ...tháng...năm 2026

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ :
2. Cổ đông :
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ :
3. Cổ đông :
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là :.....(chiếm :% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên.....

.....Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026-2031

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Họ và tên :.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ :
Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn :
 - Chức vụ hiện tại :
 - Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :
- Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____

2. _____

3. _____

Chữ ký của người được ủy quyền:

ảnh 3x4



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CCCD (Hộ chiếu) :
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh: Quốc tịch:
6. Dân tộc: Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/CƠ
QUAN CÔNG TÁC**
(ký tên, đóng dấu)

ngày ... tháng ... năm 2026

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày 10/05/2026

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông:

CCCD số: ngày cấp:Nơi cấp:.....

Số CP sở hữu và đại diện	Số TV HĐQT được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ phần Dic Đồng Tiến:

Số TT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu
01		
02		
03		
Tổng cộng		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông)

Cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên



Ngày 10/05/2026

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông:

CCCD số: ngày cấp: Nơi cấp:

Số CP sở hữu và đại diện	Số TV BKS được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công Ty Cổ phần Dic Đồng Tiến:

Số TT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu
01		
02		
03		
Tổng cộng		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông)

Cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN

DIC - ĐỒNG TIẾN

Số: 1804/TT-DIC.ĐT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 1903/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2026 V/v: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2025

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	459.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.732

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2026:

- Mở rộng đầu tư mới xây dựng Showroom, kinh doanh VLXD hoặc cho thuê, nâng cấp sửa chữa nhà máy, thiết bị phục vụ kinh doanh của công ty năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm Toán NVA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty không chia cổ tức năm 2025, để tái đầu tư năm 2026.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026 nêu trên.

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025:

- Thù lao cho HĐQT: 102.000.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng
 - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 176.400.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2026:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2026:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	2	2.500.000	60.000.000
	Cộng			102.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thù ký Hội đồng quản trị			
		1	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng			176.400.000



Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 nêu trên.

8/ Nội dung 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 -2031.

8.1/. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người

- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

8.2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 - 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

9/ Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 -2031

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 -2031

9.1/Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên BKS : 1 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

9.2/Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

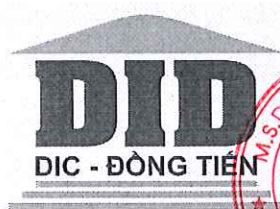
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 nêu trên.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *HĐQT, ban TGD*
- *Lưu BKS*

TRƯƠNG NGỌC KHÁNH TRẦN



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, Khu CN Nhơn Trạch 2, đường 25B, xã Nhơn Trạch,
Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 02513.521752 – 02513.521945 , Fax: 02513.521953

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 1005/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 10/05/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ...cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	459.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.732

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2026:

- Mở rộng đầu tư mới xây dựng Showroom, kinh doanh VLXD hoặc cho thuê, nâng cấp sửa chữa nhà máy, thiết bị phục vụ kinh doanh của công ty năm 2026.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối năm 2026

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty không chia cổ tức năm 2025, để tái đầu tư năm 2026.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025:

- Thù lao cho HĐQT: 102.000.000 đồng;

- Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng
 - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 176.400.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2026:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2026 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	2	2.500.000	60.000.000
	Cộng			102.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thù ký Hội đồng quản trị			
		1	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng			176.400.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

9/ Nội dung 09: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026-2031

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031.

10.1/. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

10.2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

10/ Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kì 2026 -2031

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031.

11.1/Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên BKS : 1 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

11.2/Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ... cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: ... cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

11/ Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại nhiệm kì 2026 -2031

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1%
2%

3%
---	-----	-----	------

- Kết quả bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1%
2%
3%

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 10/05/2026

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN

Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		83.738.970.752	161.959.384.873
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.719.028	180.645.368
1. Tiền	111	V.01	32.719.028	180.645.368
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.970.952.244	109.137.481.250
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	49.936.651.464	126.161.399.180
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		740.896.953	1.374.602.952
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	162.422.037	137.130.575
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(9.869.018.210)	(18.535.651.457)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	42.735.299.480	52.606.233.720
1. Hàng tồn kho	141		42.735.299.480	52.606.233.720
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	35.024.535
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.04	-	2.792.969
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	V.13	-	32.231.566
B. Tài sản dài hạn	200		196.613.269.569	229.473.670.146
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		154.761.047.632	187.395.362.691
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	154.761.047.632	187.395.362.691
- Nguyên giá	222		326.688.145.892	354.822.458.811
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(171.927.098.260)	(167.427.096.120)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	-	-
- Nguyên giá	228		36.337.500	36.337.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(36.337.500)	(36.337.500)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	41.369.068.511	41.363.496.851
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		41.277.483.511	41.271.911.851
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		91.585.000	91.585.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	65.816.155	80.738.079
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		151.500.000	151.500.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(85.683.845)	(70.761.921)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		417.337.271	634.072.525
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.04	417.337.271	634.072.525
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		280.352.240.321	391.433.055.019

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN

Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
C. Nợ phải trả	300		93.682.331.112	206.859.681.505
I. Nợ ngắn hạn	310		74.723.837.311	151.756.622.195
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	7.566.958.268	83.491.308.573
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	400.896.000	1.170.586.416
3. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	313	V.13	2.382.431.488	507.680.555
4. Phải trả người lao động	314		250.741.933	151.211.012
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	1.833.101.482	1.780.465.984
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	62.234.338.485	64.600.000.000
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		55.369.655	55.369.655
II. Nợ dài hạn	330		18.958.493.801	55.103.059.310
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12	-	33.044.565.509
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	18.558.493.801	18.558.493.801
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	400.000.000	3.500.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	400		186.669.909.209	184.573.373.514
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	186.669.909.209	184.573.373.514
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		156.225.520.000	156.225.520.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		156.225.520.000	156.225.520.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.176.000.000	7.176.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.126.570.906	1.126.570.906
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22.141.818.303	20.045.282.608
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.045.282.608	18.673.309.127
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.096.535.695	1.371.973.481
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		280.352.240.321	391.433.055.019

Người lập biểu / Kế toán trưởng



Trần Thị Trúc Lan

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2026



Tổng Giám đốc



Huỳnh Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN

Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	442.553.845.832	238.440.888.006
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	20.615.290.960	81.434.375
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.03	421.938.554.872	238.359.453.631
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	418.785.683.317	222.386.677.121
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.152.871.555	15.972.776.510
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	1.729.918	19.456.583
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	4.219.584.277	4.893.089.475
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>4.204.662.353</i>	<i>4.822.327.554</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VI.07	1.433.531.469	642.323.842
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	(688.963.925)	8.842.826.545
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.809.550.348)	1.613.993.231
11. Thu nhập khác	31	VI.09	4.345.310.065	504.727.192
12. Chi phí khác	32	VI.10	247.065.990	6.134.934
13. Lợi nhuận khác	40		4.098.244.075	498.592.258
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.288.693.727	2.112.585.489
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	192.158.032	740.612.008
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.096.535.695	1.371.973.481
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	134	88
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	134	88

Người lập biểu / Kế toán trưởng



Trần Thị Trúc Lan

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Huỳnh Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN

Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	531.502.771.528	178.000.305.308
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(525.921.251.227)	(158.181.747.931)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.080.609.893)	(2.690.937.161)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4.204.662.353)	(4.822.327.554)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(499.807.887)	(295.417.656)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.142.861.125	2.931.670.109
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2.415.551.929)	(3.493.866.377)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	523.749.364	11.447.678.738
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(170.925.926)	(6.814.667.724)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	4.963.181.819	18.181.818
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.729.918	19.456.583
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.793.985.811	(6.777.029.323)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	154.460.697.740	115.958.031.022
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(159.926.359.255)	(123.795.708.180)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(5.465.661.515)	(7.837.677.158)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(147.926.340)	(3.167.027.743)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	180.645.368	3.347.673.111
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	32.719.028	180.645.368

Người lập biểu / Kế toán trưởng



Trần Thị Trúc Lan

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2026



Tổng Giám đốc



Huỳnh Trung Hiếu