

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 29 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 bầu quyết, phiếu bầu cử	BTC
08h35 – 9h05	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> -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	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	TGĐ
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025	BKS
	<b>*Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị:</b>	
	1- Nội dung 01: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026	TGĐ
	2- Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	TGĐ
	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
	5- Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	TV. HĐQT
10h05 – 10h15	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- Nội dung 07: Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026	TV. HĐQT
10h15-10h45	8- Nội dung 08: Thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty	TV. HĐQT
	9- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).	TV. HĐQT
10h05 – 10h15	Nghỉ giải lao	
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

Đồng Nai, ngày 29 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 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;
- 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 DSCD 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% <sup>(1)</sup>
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% <sup>(2)</sup>
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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.

- Thư 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 Thư 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 Thư ký công ty năm 2026:

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

**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 Thư 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/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT : Ông Nguyễn Ngọc Thương

8.2/. 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

- Bà Lương Thị Thùy Trang (lý lịch đính kèm)

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/ Miễn nhiệm thành viên BKS: Bà Lương Thị Thùy Trang

9.2/ 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:

- Bà Trịnh Diệp Thanh Thảo (lý lịch đính kèm)

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.

**10/ Nội dung 10: Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026

**11/ Nội dung 11: Thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty

Hội đồng quản trị kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DIC - ĐỒNG TIẾN

Số: 2904/TT-DIC.ĐT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 29 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 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 giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan.

### 1.1. Phạm vi giao dịch

Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến và các bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Mua bán hàng hóa
- Cung cấp và sử dụng dịch vụ
- Hợp tác kinh doanh
- Vay, cho vay
- Thuê, cho thuê
- Chuyển nhượng và các giao dịch hợp pháp khác

### 1.2. Giá trị giao dịch

- Đối với các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo quy định.
- Các giao dịch dưới ngưỡng này thực hiện theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty.

### 1.3. Danh sách các bên liên quan





1. Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2
2. Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà
3. Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát

#### **1.4. Nguyên tắc thực hiện**

- Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty
- Đảm bảo điều kiện giao dịch công bằng, minh bạch, theo nguyên tắc độc lập và giá thị trường
- Người có liên quan không tham gia biểu quyết theo quy định

#### **1.5. Phê chuẩn giao dịch**

Đại hội đồng cổ đông đồng thời phê chuẩn các giao dịch với bên liên quan từ năm 2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, với điều kiện:

- Các giao dịch được thực hiện phù hợp quy định pháp luật
- Không gây thiệt hại cho Công ty
- Được thực hiện theo nguyên tắc giá thị trường và minh bạch

#### **1.6. Ủy quyền thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định chi tiết nội dung, điều kiện, giá trị từng giao dịch
- Tổ chức thực hiện theo đúng quy định

Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
- Báo cáo định kỳ hàng quý cho HĐQT và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên

### **2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty.

#### **2.1 Danh mục tài sản**

- Xe các loại đã xuống cấp, không còn phù hợp nhu cầu sử dụng
- Vật tư, thiết bị (khuôn cồng, máy hàn, máy photo,...)
- Máy móc, thiết bị, hạ tầng tại trạm bê tông Nhơn Trạch
- Máy móc, thiết bị, hạ tầng tại trạm bê tông – nhựa nóng Đất Đỏ

#### **2.2 Đối tượng nhận chuyển nhượng**

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định pháp luật
- Bao gồm các bên liên quan của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020

Trường hợp giao dịch với bên liên quan:

- Phải được phê duyệt theo đúng thẩm quyền
- Người có liên quan không tham gia biểu quyết
- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch với bên liên quan

### 2.3 Nguyên tắc xác định giá và thực hiện

Việc thanh lý, nhượng bán tài sản phải đảm bảo:

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Giá chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Có đầy đủ hồ sơ, căn cứ xác định giá (báo giá, so sánh thị trường hoặc phương pháp phù hợp)
- Đảm bảo công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty

### 2.4 Thẩm quyền và tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Quyết định danh mục tài sản cụ thể thanh lý, nhượng bán
- Quyết định giá bán, phương thức chuyển nhượng
- Tổ chức thực hiện các thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản theo đúng quy định

Trường hợp giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình lại Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

### 2.5 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Tổ chức thực hiện việc thanh lý, nhượng bán tài sản
- Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
- Quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện

### 2.6 Thời gian thực hiện

Thời gian dự kiến thực hiện từ Quý II/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Hội đồng quản trị kính trình./.



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG





## 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% <sup>(1)</sup>
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% <sup>(2)</sup>
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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.
- Thư 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 Thư 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 Thư ký công ty năm 2026 như sau:

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

**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 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)

#### **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%

#### **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 miễn nhiệm và bầu cử HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031.

9.1/. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Ngọc Thương

9.2/ 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)

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

- Bà Lương Thị Thùy Trang (lý lịch đính kèm)

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 ĐHCĐ thường niên năm 2026.

#### **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%

**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 miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2026 – 2031.

10.1/ Miễn nhiệm thành viên BSK: Bà Lương Thị Thùy Trang

10.2/ 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)

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

- Bà Trịnh Diệp Thanh Thảo (lý lịch đính kèm)

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.

**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%

**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	...	...	...%

**12/ Nội dung 12: Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan năm 2026

**13/ Nội dung 13: Thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch thanh lý, nhượng bán một số tài sản của công ty

**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.



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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT

**NGUYỄN NGỌC THƯƠNG**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**  
**THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031**

1. Họ và tên: Trịnh Diệp Thanh Thảo
2. Giới tính: Nữ
3. Số CCCD (Hộ chiếu): 052181009189
4. Ngày tháng năm sinh: 09/8/1981
5. Nơi sinh: Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai Quốc tịch Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh Quê quán: Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai
7. Địa chỉ thường trú: 207/14 Đường 3/2, KP29, P.Vườn Lài, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0937 910 099
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):  
2004 – 2014: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Phó Giám đốc Kinh doanh;  
Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ  
2014 – 2015: Công ty Cổ phần Quản lý & Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức – Phó  
Giám đốc  
2017 – 2022: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị - Phó Tổng Giám  
đốc; Trưởng ban kiểm soát nội bộ  
2022 – 2024: Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Flat (Việt Nam) – Phó Tổng  
Giám đốc  
2024 – 2025 : Công ty Cổ phần năng lượng Tân Thuận – Phó Giám đốc điều hành  
2026 – nay : Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà – Trưởng ban  
kiểm soát nội bộ TGN
12. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát nội bộ TGN - Công ty Cổ phần Siêu  
thị Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà  
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu xây dựng Thế  
Giới Nhà nắm giữ 3.900.000 cổ phần tương đương 24.96%.....  
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)

**TRẦN ANH ĐIỀN**

ngày 29 tháng 04 năm 2026

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Trịnh Diệp Thanh Thảo





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN**  
**THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2026-2031**

1. Họ và tên: Lương Thị Thùy Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Số CCCD (Hộ chiếu) : 049190000418
4. Ngày tháng năm sinh: 16/02/1990
5. Nơi sinh: Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh Quê quán: Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam
7. Địa chỉ thường trú: 132/1 Đường Nguyễn Thị Kiều, Khu phố 10, Phường Thới An, Thành Phố Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại liên lạc: 0937561797.
9. Trình độ văn hóa: Đại Học
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân Hàng
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
  - Tháng 04/2014 đến tháng 12/2022: Tổ trưởng Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà.
  - Tháng 01/2023 đến tháng 08/2023: Phó phòng quản trị Hợp đồng đầu ra tại Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà.
  - Tháng 09/2023 đến tháng 07/2024: Trưởng Tiểu ban kiểm soát giá và Hợp đồng đầu ra tại Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà.
  - Tháng 08/2024 đến tháng 07/2025: Phó Tiểu ban kiểm soát nội bộ kiểm soát giá và Hợp đồng đầu ra tại Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà.
  - Tháng 08/2025 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà.

12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....

13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 3.900.000 cổ phần (Công ty CP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà)

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**



**TRẦN ANH ĐIỀN**

ngày 29 tháng 04 năm 2026

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**LƯƠNG THỊ THÙY TRANG**