

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

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

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

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

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“V/v mua cổ phần của công ty con- Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital mua toàn bộ cổ phần của 2 cổ đông còn lại của Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai là Bà Huỳnh Phước Huyền Vân và Bà Huỳnh Phước Huyền Vy.

Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 11.455 cổ phần, trị giá 114.550.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai sẽ đổi tên thành Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago Chu Lai và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital là chủ sở hữu duy nhất với vốn góp là: 5.852.840.000 đồng, chiếm tỉ lệ 100%.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Đặng Tiến Đức làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital quản lý phần góp vốn trong Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago Chu Lai và là chủ tịch Công ty - Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago Chu Lai.

Thời hạn bắt đầu từ 17/07/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Đặng Tiến Đức thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago Chu Lai

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị thành viên; người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty con, công ty liên kết; các phòng, ban chức năng của Công ty biết và thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

LÊ TRƯỜNG KỲ