CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL, L=Hải Châu, ST=ĐÀ NẴNG, UID=MST:0401333013
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 14:18:31+07'00'

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------***----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08 /2026/NQ-HĐQT	----------***----------
	Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

"V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài"

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

- *Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 103/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;*
- *Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 08 ngày 09 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng quản trị.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài

- Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư (Thành lập mới Công ty trách nhiệm hữu hạn - LLC tại Bang Texas, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ).
- Tên dự án: Dự án đầu tư Thương mại Dịch vụ tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
- Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài:

+ Tên tiếng Anh: DIN CAPITAL CONCRETE SOLUTIONS & COMMERCIAL SERVICES LLC (Dự kiến)

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP BÊ TÔNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DIN CAPITAL (Dự kiến)

- Địa chỉ trụ sở: Thành phố Dallas, Bang Texas, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (Dallas City, Texas State, United States of America)
- Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: Không áp dụng.

2. Mục tiêu và quy mô hoạt động

- Mục tiêu hoạt động:

+ Mục tiêu chính: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và tư vấn quản lý trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, công nghệ sản xuất bê tông, xi măng, thạch cao; tư vấn

kỹ thuật đối với các loại máy móc, thiết bị xây dựng; thực hiện các dịch vụ tư vấn thương mại và xúc tiến thương mại tại nước tiếp nhận đầu tư..

+ Mục tiêu khác: Không có.

- Quy mô dự án (đối với dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư): Không áp dụng.

3. Vốn đầu tư ra nước ngoài:

Vốn đầu tư ra nước ngoài của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL là 500.000 USD (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đô la Mỹ). Giá trị quy đổi sang đồng Việt Nam (VND) sẽ được xác định cụ thể theo tỷ giá bán chuyển khoản thực tế của Ngân hàng thương mại tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trong đó:

(i) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Tiền: 500.000 USD (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đô la Mỹ), quy đổi sang đô la Mỹ là 500.000 USD.
- Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: 0 USD (Bằng chữ: Không đô la Mỹ), quy đổi sang đô la Mỹ là 0 USD.
- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản) trị giá: 0 USD (Bằng chữ: Không đô la Mỹ), quy đổi sang đô la Mỹ là 0 USD.

(ii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 500.000 USD (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đô la Mỹ.
- Vốn vay (nếu có): 0 USD (Bằng chữ: Không đô la Mỹ).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Đặng Tiến Đức- Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
DIN CAPITAL
MST: 0401330113

LÊ TRƯỜNG KỸ

Nơi nhận:
- *Như Điều 2.*
- *Cổ đông.*
- *Lưu VT.*