

Số: 20/2024/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

Trụ sở chính: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3737973

Website: <http://dincapital.com>

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau đến các Cổ đông
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):



Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dincapital.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

LÊ TRƯỜNG KỶ



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

Số: Q/2024/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 29/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 21/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau đến các Cổ đông
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Signature)

LÊ TRƯỜNG KỶ