

Số: 08 /DIC-HA

Hội An, ngày 01 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An**

- Mã chứng khoán: DIH

- Địa chỉ: 25 Hùng Vương – phường Hội An – thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0235.3863531

Fax: 0235.3863193

- E-mail: dichoiانcompany@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT-DICHA ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn cá nhân giữa Công ty với người nội bộ. Cụ thể như sau:

Thông nhất thông qua việc vay vốn của cá nhân ông Trần Văn Sơn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An, cụ thể:

- Số tiền vay: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn)

- Thời gian vay: 1 năm

- Lãi suất: 8%/năm

- Mục đích: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2025 tại đường dẫn website: <http://www.dichoiان.vn> chi tiết:

https://dichoiان.vn/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-vay-von-ca-nhan-ong-tran-van-son-thanh-vien-ban-kiem-soat-quan_he_co_dong.vn3lG-WNt.html

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:**

Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT-DICHA ngày 01/12/2025.

Đại diện tổ chức

Người uỷ quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v Vay vốn giữa Công ty với người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An số 37/BB-HĐQT ngày 01/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc vay vốn của cá nhân ông Trần Văn Sơn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, cụ thể:

- Số tiền vay: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: 01 năm.
- Lãi suất: 8%/năm.
- Mục đích: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nội dung cụ thể giao cho ông Trần Văn Việt - trực tiếp triển khai, thực hiện với cá nhân ông Trần Văn Sơn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, các bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Trần Đình Lợi