

Số: 09/DIC-HA

Hội An, ngày 22 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 Cẩm Phô – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại liên hệ: 0235.3863531

Fax: 0235.3863193

- E-mail: dichoiانcompany@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT-DICHA ngày 22/12/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn của các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số tiền (Đồng)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Đình Thịnh	2.000.000.000	Thành viên BKS
2	Lê Thị Kim Nhung	4.000.000.000	Vợ ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó tổng giám đốc
3	Trần Thị Kim Cúc	2.500.000.000	Em gái: ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT và ông Trần Đình Danh – TV HĐQT
4	Trần Thị Bích Hậu	2.500.000.000	- Con gái ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT - Chị gái ông Trần Đình Huy – Phó TGĐ.
5	Trần Đình Huy	2.500.000.000	- Phó tổng giám đốc. - Cổ đông lớn. - Con trai ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT
6	Trần Thị Kim Hoa	2.000.000.000	Em gái: ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT và ông Trần Đình Danh – TV HĐQT
7	Trần Văn Sơn	2.100.000.000	Thành viên Ban Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ.
	Tổng cộng	17.600.000.000	

- Tổng số tiền vay: 17.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)
- Thời gian vay: 02 năm, kể từ ngày ký Hợp đồng vay.
- Lãi suất: 6%/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 22/12/2025 tại đường dẫn website: <http://www.dichoiان.vn> chi tiết:

https://dichoiان.vn/dih-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-vay-von-ca-nhan-nguoi-noi-bo-nguoi-co-lien-quan-cua-cong-ty--quan_he_co_dong.OwdLCOhTz.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 43/NQ-HĐQT-DICHA ngày 22/12/2025.



Đại diện tổ chức

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

Nguyễn Thị Thu Thảo

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

Số: 43/NQ-HĐQT-DICHA

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

Hội An, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Vay vốn của các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của Công ty

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 42/BB-HĐQT ngày 22/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc vay vốn của các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của Công ty để có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể:

STT	Họ và tên	Số tiền (Đồng)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Đình Thịnh	2.000.000.000	Thành viên Ban kiểm soát.
2	Lê Thị Kim Nhung	4.000.000.000	Vợ ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó tổng giám đốc
3	Trần Thị Kim Cúc	2.500.000.000	Em gái: ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT và ông Trần Đình Danh – TV HĐQT
4	Trần Thị Bích Hậu	2.500.000.000	- Con gái ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT - Chị gái ông Trần Đình Huy – Phó TGD.
5	Trần Đình Huy	2.500.000.000	- Phó tổng giám đốc. - Cổ đông lớn. - Con trai ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT
6	Trần Thị Kim Hoa	2.000.000.000	Em gái: ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT và ông Trần Đình Danh – TV HĐQT
7	Trần Văn Sơn	2.100.000.000	- Thành viên Ban kiểm soát - Kiểm toán nội bộ.
	Tổng cộng	17.600.000.000	

- Tổng số tiền vay: 17.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn)
- Thời gian vay: 02 năm, kể từ ngày ký Hợp đồng vay.
- Lãi suất: 6%/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 – Tổng giám đốc - trực tiếp triển khai, thực hiện với cá nhân có tên trên.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

