

Số: 11 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông do Ban Kiểm phiếu lập ngày 27 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi Điều 2, chương II của Điều lệ Công ty

- Điều lệ hiện tại:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điều lệ sửa đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2023, vào lúc 17h00, tại địa chỉ số 76,78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

I. Thông tin công ty:

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital

Trụ sở chính : 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 5 năm 2023)

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Trường Kỳ - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty- Người kiểm phiếu
- Bà Phan Thiện Dung - Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Người kiểm phiếu

III. Người giám sát kiểm phiếu:

Ông Lê Anh Long - Trưởng ban kiểm soát

IV. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital đề:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

2. Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

2.1 Vấn đề 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

2.2 Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi Điều 2, chương II của Điều lệ Công ty

- Điều lệ hiện tại:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điều lệ sửa đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà



Năng, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

V. Số lượng cổ phần và số lượng cổ đông tham gia biểu quyết:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 526 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2023)
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được phát ra: 526 phiếu, được gửi cho 526 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 8.909.981 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu bị trả về: 179 Phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, liên hệ nhiều lần không nhận, không có số điện thoại liên hệ, ...
- Số phiếu không gửi về: 320 phiếu
- Số phiếu gửi về Công ty: 27 phiếu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 6.323.802 cổ phần, chiếm 70,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Thư chuyển phát: 26 phiếu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 6.315.302 cổ phần, chiếm 70,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Thư gửi qua email: 1 phiếu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 8.500 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó, số phiếu hợp lệ/ không hợp lệ như sau:

STT	Nội dung	Phiếu biểu quyết
1	Số phiếu hợp lệ	27
2	Số phiếu không hợp lệ	0

Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

VI. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

STT	Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	27	6.323.802	70,97 %
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	0	0	0

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	27	6.323.802	70,97 %
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	0	0	0

VII. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:
 - Địa chỉ hiện tại: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ thay đổi: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

2. Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi Điều 2, chương II của Điều lệ Công ty

- Điều lệ hiện tại:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điều lệ sửa đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 18h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu theo quy định.



Người kiểm phiếu

Phan Thiện Dung

Người kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thảo

Người giám sát kiểm phiếu

Lê Anh Long

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ PDB
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 27/12/2023)

STT	HỌ TÊN	Mã số cổ đồng
1	Bùi Thị Thanh Vân	012
2	Huỳnh Phước Bảo Nguyên	048
3	Huỳnh Phước Huyền Vy	049
4	Huỳnh Phước Huyền Vân	050
5	Lê Anh Long	069
6	Lê Nữ Xuân Thoại	078
7	Lê Thị Lợi	091
8	Lê Thị Nguyệt	092
9	Lê Trường Kỳ	108
10	Nguyễn Ngọc Bình	169
11	Nguyễn Thị Minh Phượng	224
12	Nguyễn Thị Thanh Hương	239
13	Nguyễn Thị Thu Trang	247
14	Nguyễn Thị Thảo	250
15	Nguyễn Thị Tâm	256
16	Nguyễn Văn Triều	282
17	Nguyễn Văn Tuấn	283
18	Nguyễn Văn Tuấn	284
19	Nguyễn Đình Toàn	296
20	Phạm Hồng Tố Uyên	329
21	Phạm Thị Thanh Phương	350
22	Trương Văn Cường	375
23	Trần Kim Hoàng	388
24	Trần Mạnh Hùng	393
25	Đoàn Quách Mỹ Hạnh	488
26	Đặng Tiến Đức	499
27	Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Dinco	518

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Quý cổ đông:

Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên Công ty: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Địa chỉ trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0401333013 do Sở KH &ĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18/10/2010.

Điện thoại: 02363 737973

Website: www.dincapital.com

Mã chứng khoán: PDB

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital (“Công ty”) đề:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi Điều 2, chương II của Điều lệ Công ty

- Điều lệ hiện tại:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điều lệ sửa đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng, sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ công ty, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước, các pháp nhân, cá nhân có liên quan với công ty.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Mỗi nội dung sẽ có ba (3) ô để Cổ đông cho ý kiến biểu quyết. Cổ đông đồng ý với ý kiến biểu quyết nào thì đánh dấu nhân (X) vào ô đó và phải bỏ trống toàn bộ hai (2) ô còn lại của nội dung cần biểu quyết

Lưu ý về cách thức biểu quyết

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://www.dincapital.com>

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email) về Công ty trước 15h00 ngày 27 tháng 12 năm 2023 theo thông tin người nhận dưới đây:

Bà Phan Thiện Dung- Phòng HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Danabook, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363 737973

Email: info@dincapital.com



Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ TRƯỜNG KỲ