

Số: 16 -2019/CBTT.DIC-Intraco  
V/v: *Hủy không thực hiện nội dung điều  
2 của Nghị Quyết HĐQT số 06 - 2018*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM.**

*Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.*

**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**

Mã chứng khoán: DIC.

Địa chỉ trụ sở chính: 13bis Kỳ Đồng, P9, quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08.39316579

Fax: 08.38439279

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Địa chỉ: 359 Trần Phú, phường 8, quận 5, TP. HCM

Loại thông tin công bố:

24h       72h       bất thường       theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC xin công bố thông tin nội dung Nghị Quyết HĐQT về việc “Hủy không thực hiện nội dung Điều 2 của Nghị Quyết HĐQT số 06 – 2018/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 24/12/2018”.

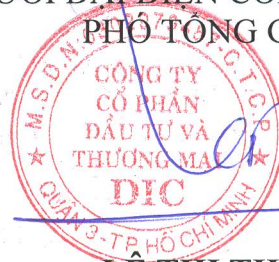
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2019 tại đường dẫn: [www.dic-intraco.vn](http://www.dic-intraco.vn)

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:

- CV UBCK NN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ THỊ THÚY NGA.**



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

**“V/v hủy không thực hiện nội dung Điều 2 của Nghị quyết số 06-2018/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 24/12/2018”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01-2019/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 08/01/2019.

### QUYẾT NGHỊ

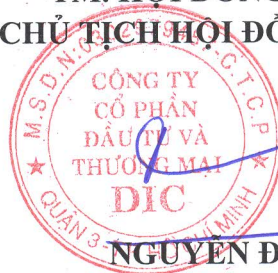
**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc ***hủy không thực hiện nội dung Điều 2*** của Nghị quyết số 06-2018/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 24/12/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể nội dung điều 2 như sau: “Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành thực hiện phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, thay thế cho Ông Dương Đình Thái (Thành viên HĐQT đã từ nhiệm)”.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI