

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

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

Số: 140 -2017/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Tham gia góp vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại
Thép Minh Tân

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Trong vòng 24h)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**

- Mã chứng khoán: DIC
- Địa chỉ trụ sở chính: (lầu 9) 13-bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC xin Công bố thông tin nội dung Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 02-2017/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc Tham gia góp vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Thép Minh Tân.

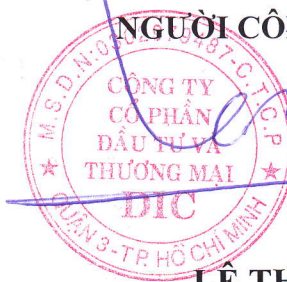
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2017 tại đường dẫn: www.dic-intraco.vn.

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.

Nơi nhận:

- VP.HĐQT
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ THÚY NGA



Số: 02 -2017/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần thương mại thép Minh Tân)

- 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: 02 -2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 17/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần thương mại thép Minh Tân

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc góp vốn tại Công ty cổ phần thương mại thép Minh Tân - Địa chỉ trụ sở chính: Số 410 đường QL 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM, Việt Nam.

Giá trị phần vốn góp: **2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)**

Tương đương: 200.000 cổ phần

Tỷ lệ vốn góp: chiếm 40% vốn điều lệ tại Công ty CP thương mại thép Minh Tân

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Thời điểm góp vốn: từ 17/02/ 2017

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn tham gia

Ủy quyền cho Ông NGUYỄN QUỐC NHÂN làm đại diện và quản lý phần vốn góp **2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)** của Công ty CP Đầu tư và thương mại DIC chiếm 40% vốn góp tại Công ty cổ phần thương mại Minh Tân.

Ông NGUYỄN QUỐC NHÂN

Sinh ngày: 12/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025556530 Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: CA-TPHCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 159A/3 Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức TP.HCM.

Chỗ ở hiện tại: 159A/3 Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức TP.HCM.

Thời gian ủy quyền: Từ 17/02/2017



Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI

