



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

“V/v: Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC số 05-2017./BBHĐQT.DIC Intraco ngày 24/05/2017. Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Thời gian: **8 giờ 00 Thứ năm, ngày 22/06/2017**
- Địa điểm: **TRUNG TÂM HỘI NGHỊ METROPOLE,
216 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. HCM**

Điều 2: Thông qua chương trình làm việc và nội dung chính các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Chương trình Đại hội
- Trình bày Báo cáo Tổng Giám đốc kết quả SXKD năm 2016 và triển khai KH năm 2017
- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016.
- Trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2016; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2017.
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2016 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2017.
- Tờ trình v/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Tờ trình v/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị



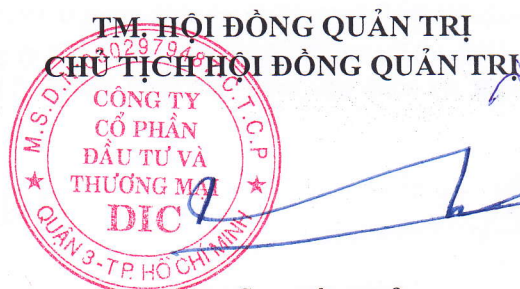
Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Đặng Thị Kim Châu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2015-2020) thay thế cho Ông Lê Bá Khánh Anh. Việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Kim Châu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty sẽ được trình ĐHCĐ 2017 để thông qua.

Điều 4: Hội Đồng Quản trị thống nhất giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban triển khai phối hợp công tác gửi thư mời cho cổ đông, hoàn chỉnh nội dung trình đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu: HC-HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI

