

**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: 1264-2018/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch
HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty

TP. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Trong vòng 24h)

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

- 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.
- 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 05-2018/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2018 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.



LÊ THỊ THÚY NGA



Số: 05...-2018/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
(V/v Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị,
Phó Tổng Giám đốc Công ty)

- 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 đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Dương Đình Thái ngày 05/12/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 05-2018/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 06/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Dương Đình Thái kể từ ngày 05/12/2018.

Điều 2: Ông Dương Đình Thái chấm dứt quyền và trách nhiệm của Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

Điều 3: 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 và ông Dương Đình Thái có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.


NGUYỄN ĐỨC HẢI