

**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: 1486 - 2017/CBTT.DIC-Intraco

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT Công ty và điều  
chỉnh giá thoái vốn tại CTCP ĐT&TM DIC Đà Nẵng

TP. HCM, ngày 07 tháng 12 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 09-2017/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và điều chỉnh giá thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2017 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.

**Nơi nhận:**

- VP.HĐQT
- Lưu VT.



**LÊ THỊ THÚY NGÀ**



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

*(V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và điều chỉnh giá thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng)*

- 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 bà Vũ Thị Hoa ngày 06/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 09-2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 06/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Vũ Thị Hoa kể từ ngày 06/12/2017.

**Điều 2:** Bà Vũ Thị Hoa chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị 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:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh giá thoái vốn cổ phần đang đầu tư tại CTCP Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng và phương án chào bán như sau:

❖ **Thông tin cổ phần chào bán:**

- Tên cổ phần: **Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng**
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: **1.358.000 cổ phiếu**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
- Khối lượng đăng ký mua tối đa: 1.358.000 cổ phần
- Khối lượng đăng ký mua tối thiểu: 5.000 cổ phần

❖ **Đối tượng tham gia:** CBCNV và các nhà đầu tư bên ngoài quan tâm đến cổ phần DIC Đà Nẵng.

❖ **Xác định việc phân phối cổ phần được mua:**

Việc xác định nhà đầu tư được mua sẽ được ưu tiên theo thứ tự sau:

1. Nhà đầu tư có giá chào mua cao nhất (giá tối thiểu 10.000 đ/CP).
2. Nhà đầu tư có số lượng đặt mua nhiều nhất.
3. Trường hợp nếu tại mức giá trúng thầu thấp nhất mà các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:





**Số cổ phần nhà đầu tư được mua** = **Số cổ phần Còn lại chào bán** x **Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau / Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau**

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

❖ **Thủ tục đăng ký và nộp tiền cọc mua cổ phần:**

- Nhà đầu tư trực tiếp điền vào mẫu đơn đăng ký mua cổ phần (đính kèm)
- Đặt cọc 30% trên giá trị đăng ký mua.
- Nộp tiền mua cổ phần: Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại phòng Đầu tư (gặp chị Trang), Nhà đầu tư ở xa có thể fax bản đăng ký trước về Phòng Đầu tư theo số Fax: (08) 3843 9279. Tiền mua cổ phần nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản). Thông tin tài khoản nộp tiền như sau:

- Chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**
- Số tài khoản: **3101.0000.483716**
- Tại Ngân hàng: **TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP.HCM**
- Nội dung: **Nguyễn Văn A nộp tiền đặt cọc/ mua cổ phần CTCP ĐT&TM DIC Đà Nẵng.**

❖ **Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:**

- Từ 8h ngày 07/12/2017 đến 16h ngày 15/12/2017 (thời gian đăng ký và đặt cọc)
- Phần còn lại thanh toán trước ngày 22/12/2017

Sau thời gian trên, Nhà đầu tư không đăng ký mua thì mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty chủ động chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các thủ tục thoái vốn, đàm phán và lựa chọn đối tượng chuyển nhượng phù hợp với qui định với pháp luật và có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT, cổ đông các nội dung trên theo đúng qui định.

**Điều 5:** 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 Bà Vũ Thị Hoa có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Tên tôi là: **VŨ THỊ HOA.**

CMND số: 311999894, cấp ngày: 14/09/2009, tại: CA Tiền Giang

Hộ khẩu thường trú: 161 Lý Thường Kiệt, P.5, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Hiện nay đang là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC. Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 06/12/2017.

Lý do: Hiện tại, do tôi khá bận với công việc cá nhân, thường đi công tác dài ngày nên khó có thể hoàn thành được các công việc mà HĐQT đã phân công. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc điều hành của HĐQT.

Tôi cam kết sẽ bàn giao công việc chuyên môn do HĐQT giao cho tôi trước đây cho thành viên khác do HĐQT phân công.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Người viết đơn



**VŨ THỊ HOA**