

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

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

-----☞☞☞-----

Số: 1315-2018/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM.**

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 “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2018 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.

Tài liệu đính kèm:

- CV UBCK NN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THÚY NGÀ.



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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: 06-2018/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 24/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Dương Đình Thái kể từ ngày **05/12/2018**.

Điều 2: 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 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tạm ngưng hoạt động của mặt hàng Nông sản. Qua đó dùng nguồn vốn đã đầu tư vào mặt hàng này để liên doanh với đối tác bên ngoài.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban triển khai các thủ tục về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, lập Ban kiểm phiếu và thông báo kết quả cho cổ đông theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
DIC
QUẬN 3 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC HẢI