

Số: 10/NQ.HĐQT - DIC.ĐT

Nhon Trach, ngày 28 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến ngày 28/12/2017 V/v: Mua xe, máy, thiết bị của Công ty Cổ phần VLXD Thế Giới Nhà.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

Chấp thuận chủ trương mua xe, máy, thiết bị giữa công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà và công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến

STT	LOẠI XE	BIỂN SỐ	DÒNG XE	ĐỜI XE
1	VC bê tông	60C-06230	CNHTC	2012
2	VC bê tông	60C-07695	CNHTC	2012
3	VC bê tông	60C-09802	CNHTC	2013
4	VC bê tông	60C-07629	CNHTC	2012
5	VC bê tông	60C-09210	CNHTC	2013
6	VC bê tông	60C-10400	CNHTC	2013
7	Xe bơm	60C-32911	ISUZU	2011
8	Xe tải	60C-08796	THACO	2012
9	Xe bơm	60C-05266	HUYNDAI	2011

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán xe, máy, thiết bị theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc mua bán xe, máy, thiết bị trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Tuấn



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến tổ chức họp với thành phần như sau:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Ông: Trần Hoàng Tuấn      | Chủ tịch Hội đồng quản trị                      |
| 2. Ông: Trần Anh Điền        | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Thương   | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 4. Ông: Huỳnh Trung Hiếu     | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| Chủ trì cuộc họp             | Ông Trần Hoàng Tuấn                             |
| Thư ký cuộc họp              | Bà Nguyễn Anh Sao                               |

## NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ tờ trình số: 09/TT-DIC.ĐT ngày 28/12/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến V/v: Mua xe, máy, thiết bị của công ty Cổ phần VLXD Thế Giới Nhà

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần DIC – Đồng Tiến thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Chấp thuận chủ trương mua xe, máy, thiết bị giữa công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà và công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến

STT	LOẠI XE	BIỂN SỐ	DÒNG XE	ĐỜI XE
1	VC bê tông	60C-06230	CNHTC	2012
2	VC bê tông	60C-07695	CNHTC	2012
3	VC bê tông	60C-09802	CNHTC	2013
4	VC bê tông	60C-07629	CNHTC	2012
5	VC bê tông	60C-09210	CNHTC	2013
6	VC bê tông	60C-10400	CNHTC	2013
7	Xe bơm	60C-32911	ISUZU	2011
8	Xe tải	60C-08796	THACO	2012
9	Xe bơm	60C-05266	HUYNDAI	2011

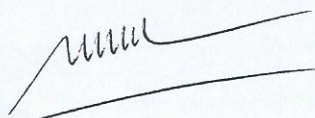
2. Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán xe máy, thiết bị theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành việc mua bán trên.



Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng biểu quyết tán thành 04/04 đạt 100% (Ông Trần Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC đồng thời là Tổng Giám đốc CTCP VLXD Thế Giới Nhà không tham gia biểu quyết do có lợi ích liên quan)

Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất ký tên.

THƯ KÝ



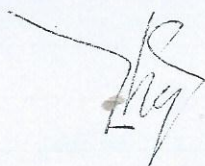
Nguyễn Anh Sao



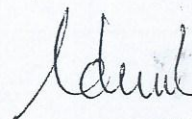
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hoàng Tuấn

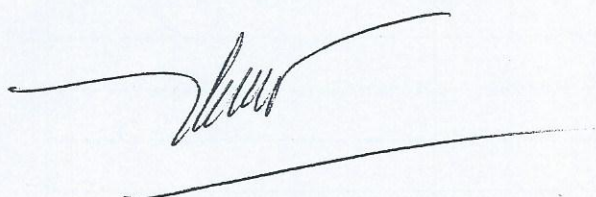
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



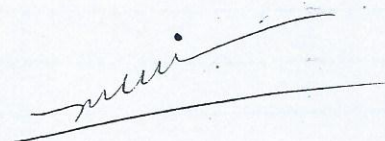
Nguyễn Ngọc Thương



Trần Anh Điền



Huỳnh Trung Hiếu



Nguyễn Thị Thanh Uyên