

**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: 81 - 2017/CBTT.DIC-Intraco
V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty*

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 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.

- 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 04-2017/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2017 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 NGÀ

Số: 04 - 2017/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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

"V/v. Bổ nhiệm 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 CP Đầu tư & Thương mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04-2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 31/03/2017.
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Nhân làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC kể từ ngày 1/4/2017.

Thông tin về Ông Nguyễn Quốc Nhân:

- Sinh ngày: 12/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 025556530 Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: CA-TPHCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 159A/3 Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 159A/3 Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức TP.HCM

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Quốc Nhân chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và Pháp luật.

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 Nguyễn Quốc Nhân có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3.
- Lưu văn thư.

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI