

**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: 459-2018/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Thống nhất thời gian, địa điểm và
nội dung chương trình ĐHCĐ thường
niên năm 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM.**

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 Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung
trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
11/04/2018 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 NGA.



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

“V/v: Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC số -2018./BBHĐQT.DIC Intraco ngày 11./04./2018. Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là Thứ sáu ngày 27/04/2018.

Điều 2: Thông qua Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Thời gian: **8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 15/06/2018**
- Địa điểm: **TRUNG TÂM HỘI NGHỊ METROPOLE,
216 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM**

Điều 3: Thông qua chương trình làm việc và nội dung chính các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Chương trình Đại hội
- Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và triển khai KH năm 2018
- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
- Trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2017; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2018.
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2017 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình v/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình thông qua Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác.

Điều 4: Hội Đồng Quản trị thống nhất giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban triển khai phối hợp công tác gửi thư mời cho cổ đông, hoàn chỉnh nội dung trình đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI
ĐIC
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC HẢI



Số: 612 /TB - CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Mã chứng khoán:	DIC
Mã ISIN:	VN000000DIC7
Sàn Giao dịch:	HOSE
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng:	27/04/2018

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

– Thời gian, địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

– Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 03/05/2018

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính

 1

xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- P.THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(127b).



Đỗ Thu Trang