

**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: 610 -2018/CBTT.DIC-Intraco
V/v: *NQ HĐQT Thông qua các nội dung
chương trình ĐHCĐ thường niên 2018 và
thoái vốn tại Cty CP Vật liệu – xây dựng 720*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2018.

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

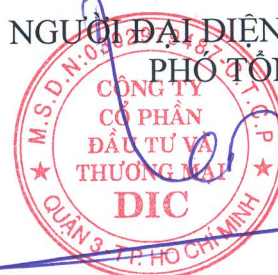
Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC xin công bố thông tin nội dung Nghị Quyết HĐQT về việc “Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thoái vốn tại công ty cổ phần Vật liệu – Xây dựng 720”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2018 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: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vật Liệu – Xây Dựng 720”

- 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 02-2018./BBHĐQT.DIC Intraco ngày 22/05/2018 Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vật Liệu – Xây Dựng 720;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình làm việc và nội dung chính các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

A. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội 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**

B. Nội dung chương trình:

- 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 2: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vật Liệu – Xây Dựng 720. Thông tin chi tiết như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu – Xây dựng 720
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần: **443.554 cổ phần** (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba nghìn, năm trăm năm mươi bốn cổ phần)
- Giá bán: **14.000 VND/ cổ phần** (Bằng chữ: Mười bốn nghìn đồng/ cổ phần)
- Tổng số tiền theo giá bán: **6.209.756.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm lẻ chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng)

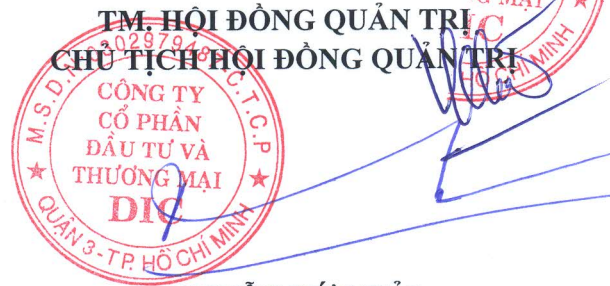
Điều 3: Hội đồng Quản trị quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban triển khai các nội dung trên và có trách nhiệm báo cáo lại các nội dung trên với HĐQT, cổ đông theo đúng qui định.

Điều 4: 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 4.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI