

Số: 395/2021/CBTT-DIC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Mã chứng khoán: DIC

- Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39311966

Fax: 08.38439279

- E-mail: info@dic-intranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 09-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 09-2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thúy Nga



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 9h ngày 01 tháng 07 năm 2021.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 82 Trần Huy Liệu – P.15 - Quận Phú Nhuận - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Quyền | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lê Thị Thúy Nga | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Hữu Long | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Bùi Thành Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Đinh Tiến Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị |

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

3/. Thư ký: Bà Vũ Thị Ni Na

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung 1: Lấy ý kiến HĐQT về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 01/07/2021. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

A. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:

- Các thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên.
- Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo lại với cổ đông và các cơ quan có liên quan các nội dung trên theo đúng qui định hiện hành.

B. Biểu quyết

Số phiếu tán thành: 06... phiếu/ 06... phiếu.

Số phiếu không tán thành: ..0.. phiếu

Không có ý kiến: ..0... phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.




HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Ông Đinh Tiến Dũng


.....

- Bà Lê Thị Thúy Nga


.....

- Ông Nguyễn Văn Quyền


.....

- Ông Phạm Hữu Long


.....

- Ông Bùi Thành Nhân


.....

THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải





Số: 09 -2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

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

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Hùng)

- 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 đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Hùng ngày 21/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 09 -2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 05/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày **01/07/2021**. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo lại với cổ đông và các cơ quan có liên quan các nội dung trên theo đúng qui định hiện hành.

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 Văn Hùng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI