

**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: 42 -2019/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Thông qua việc bầu bổ sung tạm
thời Thành viên HĐQT Công ty

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2019.

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

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 việc bầu bổ sung tạm thời Thành
viên Hội đồng Quản trị Công ty”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
16/01/2019 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 việc bầu bổ sung tạm thời Thành viên Hội đồng Quản trị 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 Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 02./2019/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 15/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bầu bổ sung tạm thời Ông Cù Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, thay thế cho Ông Dương Đình Thái (Thành viên HĐQT đã từ nhiệm). 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: 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 Cù Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC-HĐQT.

