

**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: 585-2019/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Thay đổi kế toán trưởng Công ty Cổ
phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 “Thay đổi kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2019 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2019

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

“V/v Thay đổi Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 06-2019/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 14./08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, đối với các Ông/Bà sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC đối với Bà **LÊ THỊ THÚY NGÀ** kể từ ngày 15/08/2019.

2/ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, đối với:

Ông : **NGUYỄN ANH KIỆT**

Sinh ngày : 10/12/1977

CMND số : 025400988 Ngày cấp: 17/12/2011 Nơi cấp: CA-TPHCM

Nơi đăng ký HKTT: 47/3 Đường 25, Phường Cát Lái, Quận 2, TP HCM

Ông Nguyễn Anh Kiệt sẽ giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Thương mại DIC kể từ ngày 15/08/2019.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc 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 từ ngày ký. Bà Lê Thị Thúy Nga, Ông Nguyễn Anh Kiệt, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, BP Hành chính Nhân sự và các phòng/ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành 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