

Số: 52/2020/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/DIC ngày 15/10/2020, của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Bầu lại các thành viên vào Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ.

1.1 Bà: Đặng Thị Kim Châu

- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2020

2. Bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát

2.1 Bà Nguyễn Thị Diệp

- Chức vụ trước khi bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2020

2.2 Bà: Phan Thùy Trâm

- Chức vụ trước khi bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát

1.1. Ông Võ Quốc Tú

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của Ông Võ Quốc Tú
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2020

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thủy Nga





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: **Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và đề cử các thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- 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 CP Đầu tư & Thương mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và đề cử bầu lại các thành viên vào Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Võ Quốc Tú theo đơn từ nhiệm vào tháng 01/2020).
2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:
 - Bà Đặng Thị Kim Châu – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
3. Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:
 - Bà Nguyễn Thị Diệp - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Bà Phan Thùy Trâm - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ngày 15/10/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ngày 15/10/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 01-2020/BC.DIC-intraco). Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu thuần: 1.842.427 triệu đồng
- Tổng giá trị tài sản: 1.464.385 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -68.502 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -66.177 triệu đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Doanh thu hợp nhất: 1.343 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: -42.2 tỷ đồng
- Doanh thu thuần công ty mẹ: 1.332 tỷ đồng
- Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế: -40.1 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 02-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 03-2020/BC.DIC-intraco).



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Theo nội dung tờ trình số 04-2020/TT.DIC-intraco).

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung tờ trình số 05-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Theo nội dung tờ trình số 06-2020/BC.DIC-intraco)

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 (Theo nội dung tờ trình số 07-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (Theo nội dung tờ trình số 08-2020/BC.DIC-intraco). **Cụ thể:**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cù Anh Tuấn theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định).

2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:

- Ông Nguyễn Đức Hải – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ông Nguyễn Văn Quyển - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Bà Lê Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:

- Ông Phạm Hữu Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Bùi Thành Nhân - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Đức Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	32,258,821	Lần 1
2	Nguyễn Văn Quyển	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	11,057,697	Lần 1
3	Lê Thị Thúy Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	18,724,356	Lần 1
4	Phạm Hữu Long	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	10,887,170	Lần 1
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	9,996,406	Lần 1
6	Bùi Thành Nhân	Thành viên Hội đồng quản trị	11,912,836	Lần 1



7	Đình Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	10,365,108	Lần 1
---	----------------	------------------------------	------------	-------

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ (Theo nội dung tờ trình số 09-2020/BC.DIC-intraco). Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Quốc Tú theo đơn từ nhiệm vào tháng 01/2020.

2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- Bà Đặng Thị Kim Châu – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Diệp – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Bà Phan Thuỳ Trâm – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Đặng Thị Kim Châu	Thành viên BKS	13,825,209	Lần 1
2	Nguyễn Thị Diệp	Thành viên BKS	8,024,724	Lần 1
3	Phan Thuỳ Trâm	Thành viên BKS	8,552,326	Lần 1

Điều 10: Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Theo nội dung tờ trình số 10-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải