

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 445/2021/CBTT/DIC INTRACO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.39311966 Fax: 08.38439279
- E-mail: info@dic-intraco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC xin Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 /2021/NQ-HĐQT/DIC ngày 03/11/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó ngày 07/12/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty <http://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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THÚY NGÀ

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT/DIC

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2021/BB-HĐQT/DIC ngày 03 / 11 /2021 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thứ Ba ngày 07/12/2021.
- Ngày họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định. Công ty sẽ thông báo địa điểm tổ chức Đại hội trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Đức Hải

