



Số: 455 -2014 /CV.DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2014.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tổ chức đăng ký niêm yết: **CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
- Trụ sở chính: 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
- Website: www.dic-intraco.vn
- Vốn điều lệ: 170.818.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DIC
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty DIC-Intraco công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM nội dung sau:-

1/ Miễn nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 bà Nguyễn Thu Hà theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2014 vì lý do bà phải thường xuyên đi công tác xa do tính chất công việc.
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế là bà Lê Thị Thúy Nga kể từ ngày 01/10/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:
 - Họ và tên : Lê Thị Thúy Nga Sinh ngày 13/01/1971
 - Số CMND : 024597389; ngày cấp 19/07/2006; nơi cấp CA TP.HCM
 - Địa chỉ thường trú: 359 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, TP.HCM
 - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty DIC-Intraco

2/ Bổ nhiệm Quyền Giám đốc và là đại diện pháp luật mới tại chi nhánh Công ty DIC-Intraco

- Bổ nhiệm ông Võ Chí Dũng giữ chức vụ Quyền Giám đốc và là người đại diện pháp luật Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (Nhà máy xi măng DIC Bình Phước) kể từ ngày 01/10/2014 . Thông tin về người đại diện như sau:

- Họ và tên : Võ Chí Dũng Sinh ngày 10/06/1984
- Số CMND : 205132711; ngày cấp 8/2/2011, nơi cấp CA Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: Trung Sơn, Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam

Công ty cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Họ tên: LÊ THỊ THÚY NGA

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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: 06 -2014/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 1 /10 /2014 về việc miễn nhiệm của Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên HĐQT Công ty và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thúy Nga làm thành viên HĐQT thay thế; bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty DIC-Intraco

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm như sau:

➤ **Nội dung 1:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 bà Nguyễn Thu Hà theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2014 vì lý do bà phải thường xuyên đi công tác xa do tính chất công việc.
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế là bà Lê Thị Thúy Nga kể từ ngày 01/10/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:
 - Họ và tên : Lê Thị Thúy Nga Sinh ngày 13/01/1971
 - Số CMND : 024597389; ngày cấp 19/07/2006; nơi cấp CA TP.HCM
 - Địa chỉ thường trú: 359 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, TP.HCM
 - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty DIC-Intraco

➤ **Nội dung 2:** Bổ nhiệm ông Võ Chí Dũng giữ chức vụ Quyền Giám đốc và là người đại diện pháp luật Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (Nhà máy xi măng DIC Bình Phước) kể từ ngày 01/10/2014 . Thông tin về người đại diện như sau:

- Họ và tên : Võ Chí Dũng Sinh ngày 10/06/1984
- Số CMND : 205132711; ngày cấp 8/2/2011, nơi cấp CA Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: Trung Sơn, Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI