

Số: 594-2015/CBTT.DIC-Intraco
V/v: bầu Trưởng BKS

TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Trong vòng 24h)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Mã chứng khoán: DIC
- Địa chỉ trụ sở chính: (lầu 9) 13-bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC xin Công bố thông tin về việc Bà Đỗ Thị Thu Hồng làm Trưởng BKS của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. (đính kèm BB hợp)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2015 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.

Nơi nhận:

- VP.HĐQT
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ THÚY NGA



13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
ĐT: (84.8) 3 8439279, Fax: (84.8) 3 8439279

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco).
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2015/NQĐHĐCĐ.DIC Intraco ngày 12/06/2015 của DIC Intraco.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 7 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (Lầu 9 – 13 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TPHCM); Ban kiểm soát DIC Intraco đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Ông Võ Quốc Tú
2. Bà Lê Thị Thìn
3. Bà Đỗ Thị Thu Hồng

Cuộc họp Ban Kiểm soát diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, các thành viên đã bỏ phiếu kín để bầu Trưởng ban kiểm soát trong số các thành viên của Ban kiểm soát.

1. Kết quả bầu cử như sau:

Bà Đỗ Thị Thu Hồng được bầu làm Trưởng ban kiểm soát với tổng số phiếu bầu là: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

2. Nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát là 5 năm và có thể được bầu lại vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

3. Trưởng ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này. Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
BAN KIỂM SOÁT

VÕ QUỐC TÚ

LÊ THỊ THÌN

ĐỖ THỊ THU HỒNG