

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2016.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM.**

*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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2016/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 14/1/2016 về việc Thông qua ước thực hiện kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/1/2016 tại đường dẫn: [www.dic-intraco.vn](http://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:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN,  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THÚY NGÀ.



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

(V/v: Thông qua ước thực hiện kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thay thế)

- 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: 01-2016/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 14/01/2016 về việc Thông qua ước thực hiện kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thay thế.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ước thực hiện kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, chi tiết như sau:

**± Ước thực hiện năm 2015:**

- |   |               |          |         |
|---|---------------|----------|---------|
| - Doanh thu thuần hợp nhất dự kiến      | 3.533 tỷ đồng | đạt 105% | KH 2015 |
| - Lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến | 29.25 tỷ đồng | đạt 115% | KH 2015 |
| - Doanh thu thuần Cty mẹ dự kiến        | 2.645 tỷ đồng | đạt 105% | KH 2015 |
| - Lợi nhuận Cty mẹ dự kiến              | 11.5 tỷ đồng  | đạt 55%  | KH 2015 |

**± Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- |  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| - KH Doanh thu thuần hợp nhất            | 3.797 tỷ đồng | (107% TH 2015) |
| - KH Lợi nhuận hợp nhất trước thuế       | 33.8 tỷ đồng  | (116% TH 2015) |
| - KH Doanh thu thuần Cty mẹ dự kiến      | 2.854 tỷ đồng | (108% TH 2015) |
| - KH Lợi nhuận trước thuế Cty mẹ dự kiến | 15.3 tỷ đồng  | (133% TH 2015) |
| - KH cổ tức dự kiến :                    | 6%            |                |

**Điều 2:** Hội Đồng Quản trị thống nhất việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà **Đỗ Thị Thu Hồng** (có đơn từ nhiệm đính kèm).

**Điều 3:** Hội Đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **Lê Bá Khánh Anh** làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020) thay thế cho Bà **Đỗ Thị Thu Hồng**. Việc bổ nhiệm Ông **Lê Bá Khánh Anh** làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty sẽ được trình ĐHCĐ gần nhất để thông qua.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị quyết định giao Ông **Nguyễn Đức Hải** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc hoàn tất các Báo cáo 2015 và việc bổ nhiệm thành viên BKS bổ sung theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 5:** Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI

