





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

(V/v: Tái cấu trúc 2 Nhà máy ngói Q9 và Bình Chánh trực thuộc  
Công ty CP Đầu tư và thương mại DIC để chuyển đổi thành Công ty cổ phần)

- 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: 06-2016/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 13/10/2016;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất về việc tái cấu trúc Nhà máy sản xuất ngói Q9 và Nhà máy sản xuất ngói Bình Chánh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC để chuyển sang hình thức hoạt động Công ty cổ phần.

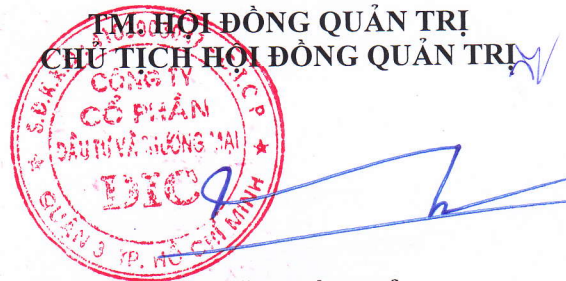
**Điều 2:** Thống nhất thời hạn sau cùng để hoàn tất việc tái cấu trúc 2 nhà máy để chuyển sang Công ty cổ phần chậm nhất là đến ngày 31/12/2016.

**Điều 3:** Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty DIC – Intraco thực hiện các công việc liên quan đến việc tái cấu trúc 2 Nhà máy ngói như: chỉ đạo việc lập Phương án tái cấu trúc; Tổ chức bán cổ phần và Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cấu trúc 2 Nhà máy ngói Q9 và Bình Chánh theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc 2 Nhà máy ngói Q9 và Bình Chánh, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4.
- Lưu: HC-HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI