

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 10/BBH – DIC ĐT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CTCP DIC - ĐỒNG TIẾN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 19/08/2014;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Hoàng Tuấn      | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu     | Thành viên HĐQT                  |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Thương   | Thành viên HĐQT                  |
| 4. Ông Trần Anh Điền        | Thành viên HĐQT                  |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT                  |



**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2016

- Ngày tổ chức họp: 19/11/2016

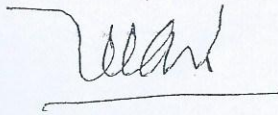
- Nội dung dự kiến họp: Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Thống nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 đạt 100%

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất ký tên.

THƯ KÝ



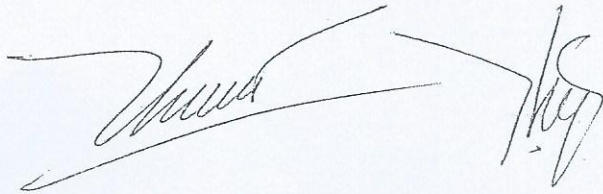
Võ Minh Tuấn

CHỦ TRÌ

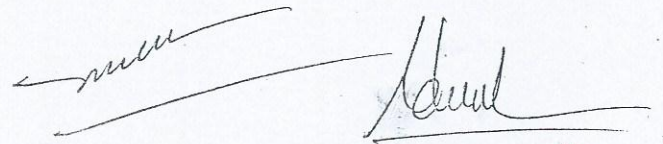


Trần Hoàng Tuấn

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Trung Hiếu Nguyễn Ngọc Thương



Nguyễn Thị Thanh Uyên Trần Anh Điền

