

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~AD~~ 10-2016/CBTT.DIC-Intraco  
V/v: Thông qua việc tham dự gói thầu cung cấp Than cho  
Nhà máy nhiệt điện

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2016

**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 nội dung Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 07-2016/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc Thông qua việc tham dự gói thầu cung cấp Than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Vĩnh Tân 4.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2016 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.

Nơi nhận:

- VP.HĐQT
- Lưu VT.



**LÊ THỊ THÚY NGA**



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

*“V/v: Thông qua việc tham dự gói thầu cung cấp Than cho Nhà máy nhiệt điện”*

- 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 vào Nghị quyết số 01/2016/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 24/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số:07-2016/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 20/10/2016 về việc tham dự gói thầu cung cấp Than cho Nhà máy nhiệt điện.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản trị nhất trí thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC tham gia dự thầu gói thầu cung cấp than cho 2 Nhà máy nhiệt điện, với Tổng giá trị 02 gói thầu dự kiến vào khoảng 318 triệu USD. Chi tiết như sau:

- ❖ **Gói thầu 01:** Cung cấp 3,8 triệu tấn than (tương đương giá trị khoảng 255 triệu USD) cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 thuộc cụm nhiệt điện Duyên Hải tại Tỉnh Trà Vinh.
- ❖ **Gói thầu 02:** Cung cấp 900.000 tấn than (tương đương giá trị khoảng 63 triệu USD) cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc cụm nhiệt điện Vĩnh Tân tại Tỉnh Bình Thuận.

**Điều 2:** Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền chỉ đạo việc: Lập hồ sơ dự thầu, phối hợp với ngân hàng thực hiện việc bảo lãnh thầu theo đúng quy định và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc dự thầu 02 gói thầu trên. Ông Nguyễn Đức Hải có trách nhiệm Báo cáo lại HĐQT và cổ đông theo quy định.

**Điều 3:** 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 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**NGUYỄN ĐỨC HẢI**