

**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: 1.251-2016/CBTT.DIC-Intraco

V/v: Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng cung cấp đá
vôi cho khách hàng Ấn Độ

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 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.


- 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.
- 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 08-2016/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng cung cấp đá vôi cho khách hàng Ấn Độ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2016 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



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

“V/v: Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng cung cấp đá vôi cho khách hàng Ấn Độ”

- 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 vào Kết quả đấu thầu ngày 22/12/2016 tại Ấn Độ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 08-2016/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 26/12/2016 về việc ký kết hợp đồng cung cấp đá vôi cho khách hàng Ấn Độ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản trị nhất trí thông qua việc Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC cung cấp than cho khách hàng là nhà máy thép tại Ấn Độ theo thông tin sau:

- Tổng khối lượng cung cấp: 1,350,000 tấn/năm
- Đơn giá bán: Từ 20,9 usd/tấn – 23,1 usd/tấn
- Tổng giá trị hợp đồng trong 03 năm là: **89.100.000 usd**
- Chủng loại đá vôi: 10 mm – 35 mm và 30 mm – 60 mm
- Thời gian cung cấp: trong vòng 03 năm (2017 – 2019)

Điều 2: Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc cung cấp đá vôi nói 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.



NGUYỄN ĐỨC HẢI