

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 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

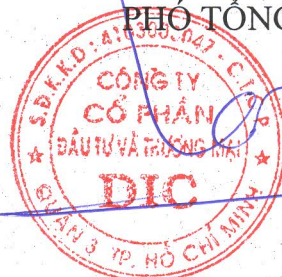
Nội dung thông tin công bố:

DIC công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 02-2016/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 19/04/2016 về việc mua cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2016 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**LÊ THỊ THÚY NGÀ**



Số: **02** -2016/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng **4** năm 2016

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

*“V/v: Triển khai thực hiện mua tối đa 10% cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ”*

- 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: **02** -2016/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày **19** /**4**/2016 về việc Thông qua Triển khai thực hiện mua tối đa 10% cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Triển khai thực hiện mua cổ phiếu quỹ của Công ty theo nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 800.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn để mua: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn khác phù hợp với quy định.
- Thời gian giao dịch dự kiến: 1 tháng kể từ khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch Chứng khoán TPHCM.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường
- Tài khoản:

068C139139 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

032C118888 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á

**Điều 2:** Hội Đồng Quản trị thống nhất Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo Phòng Quan hệ cổ đông- Đầu tư tài chính hoàn tất hồ sơ xin phép gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và phối hợp với các phòng ban có liên quan để thực hiện trong thời gian sớm nhất và đúng quy định, công bố cập nhật thông tin đầy đủ cho cổ đông.

**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**