

**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: 490-2016/CBTT.DIC-Intraco
V/v: CBTT nội dung nghị quyết HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 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 về nội dung nghị quyết HĐQT số 03-2016/NQHĐQT.DIC-INTRACO.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2016 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.



LÊ THỊ THÚY NGA



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

“V/v: Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Phương án triển khai tái cấu trúc hai Nhà máy ngói của công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC số 03 -2016./BBHĐQT.DIC Intraco ngày 02 /06/2016. Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Thời gian: **8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 24/06/2015**
- Địa điểm: **TRUNG TÂM HỘI NGHỊ METROPOLE,
216 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. HCM**

Điều 2: Thông qua chương trình làm việc và nội dung chính các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Chương trình Đại hội
- Trình bày Báo cáo Tổng Giám đốc kết quả SXKD năm 2015 và triển khai KH năm 2016
- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
- Trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2015; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2016.
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2015 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình v/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình v/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị



Điều 3: Thông qua điều chỉnh một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2016

- Kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016 là 22.5 tỷ.
- Cổ tức 2015: chi 5% bằng tiền mặt và trả làm 2 đợt trong năm.
- Kế hoạch trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi và Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh: từ 5% đến 10%.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: từ 5% đến 10%.

Điều 4: Hội Đồng Quản trị thống nhất Phương án tái cấu trúc 2 Nhà máy ngói tại Q9 và Bình Chánh, đồng thời giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo việc tái cấu trúc 2 Nhà máy ngói và có trách nhiệm báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5: Hội Đồng Quản trị thống nhất giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban triển khai phối hợp công tác gửi thư mời, gọi điện cho cổ đông, hoàn chỉnh nội dung trình đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 6: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 6.
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI