



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng và
Tham gia góp vốn tại Công ty TNHH Sehan - DIC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 07-2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 02/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc thoái vốn cổ phần đang đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng.

- ❖ Thông tin về số vốn góp như sau:
 - Vốn điều lệ tại DIC Đà Nẵng: **14.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng chẵn)**
 - Tỷ lệ vốn góp của Công ty DIC mẹ: chiếm **97% VĐL** tại CTCP Đầu tư & Thương mại DIC Đà Nẵng
 - Tổng số lượng cổ phần DIC mẹ sở hữu: **1.358.000 cổ phần**
 - Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phần**
 - Tổng giá trị theo mệnh giá: **13.580.000.000 VND (Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng)**
- ❖ Đối tượng và phương thức chào bán:
 - Phương thức chào bán: Chào bán ra công chúng
 - Đối tượng chào bán: Các đối tác là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
 - Giá chuyển nhượng: **Không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phần**
- ❖ Mục đích thoái vốn: Tái cấu trúc các Công ty con và tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc tham gia góp vốn tại Công ty TNHH Sehan – DIC. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Đà Lạt.



- Giá trị phần vốn góp: **2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)**
- Tỷ lệ vốn góp: chiếm 40% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sehan – DIC
- Thời điểm góp vốn: sau khi có giấy phép ĐKKD

Điều 3: Cử người đại diện quản lý phần vốn tham gia tại Công ty TNHH Sehan - DIC
Hội đồng Quản trị nhất trí cử ông **NGUYỄN QUỐC NHÂN** làm đại diện và quản lý phần vốn góp **2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)** của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC chiếm 40% vốn góp tại Công ty TNHH Sehan - DIC.

- Ông **NGUYỄN QUỐC NHÂN**
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC
- Sinh ngày: 12/07/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025556530 Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: CA.TPHCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 159A/3 Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 159A/3 Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty chủ động chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các thủ tục thoái vốn, đàm phán và lựa chọn đối tượng chuyển nhượng phù hợp với qui định với pháp luật và có trách nhiệm báo cáo lại các nội dung trên với HĐQT, cổ đông theo đúng qui định.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI