

**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: 223 -2017/CBTT.DIC-Intraco
V/v: "Thông qua việc trúng thầu Hợp đồng kinh tế và Từ
nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát"

TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2017

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 về việc "Trúng thầu Cung cấp Than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (trực thuộc EVN), giá trị hợp đồng ≈ 47,8 triệu USD, tương đương 1.100 tỷ đồng" và thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2017 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.HDQT
- Lưu VT.



LÊ THỊ THÚY NGA



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

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

“*V/v: Thông qua việc trúng thầu Hợp đồng kinh tế và Từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát*”

- 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 và Thương mại DIC;
- Căn cứ vào Kết quả đấu thầu ngày 22 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Bá Khánh Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC số 03 - 2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 14/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trúng thầu “Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (trực thuộc EVN)”, với thông tin như sau:

- Tổng khối lượng cung cấp cho gói thầu: 922.450 tấn
- Tổng giá trị hợp đồng: ≈ 47,8 triệu USD, tương đương 1.100 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải - Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ hợp đồng và có trách nhiệm Báo cáo lại cho HĐQT, các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty của Ông Lê Bá Khánh Anh kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2017 theo nguyện vọng cá nhân. Việc bầu bổ sung thành viên đã từ nhiệm sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.


Điều 3: Các thành viên HĐQT, BKS, 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 3.
- Lưu



NGUYỄN ĐỨC HẢI

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **Hội đồng quản trị cùng toàn thể cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**

Tôi tên là: LÊ BÁ KHÁNH ANH

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
nhiệm kỳ 2016-2020.

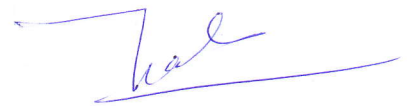
Nay tôi làm đơn này kính xin Hội đồng Quản trị và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần
Đầu tư và Thương mại DIC chấp thuận cho tôi được thôi không tham gia vào Ban Kiểm
soát của Công ty kể từ ngày 12../03../2017. Lý do: vì lý do cá nhân.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị và toàn thể Cổ đông của Công ty đã tín
nhiệm tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 12. tháng 03. năm 2017

Người làm đơn



LÊ BÁ KHÁNH ANH