

**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: 118 /2022/CBTT-DIC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Mã chứng khoán: DIC

- Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39311966

Fax: 08.38439279

- E-mail: info@dic-intranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 02-2022/NQHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 02-2022/BBHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intranco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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 thực hiện công bố thông tin



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Bà Lê Thị Thúy Nga)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Bà Lê Thị Thúy Nga ngày 08/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 02.-2022/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 14/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Bà Lê Thị Thúy Nga kể từ ngày 18/03/2022.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và Bà Lê Thị Thúy Nga có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 9h ngày 14 tháng 03 năm 2022.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 82 Trần Huy Liệu – P.15 - Quận Phú Nhuận - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Quyến | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lê Thị Thúy Nga | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Hữu Long | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Bùi Thành Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Đinh Tiến Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị |

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

3/. Thư ký: Bà Vũ Thị Ni Na

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung 1: Lấy ý kiến HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Bà Lê Thị Thúy Nga kể từ ngày 18/03/2022.

A. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:

- Các thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên.
- Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục trên theo đúng quy định hiện hành.

B. Biểu quyết

Số phiếu tán thành: 06... phiếu/ 06... phiếu.

Số phiếu không tán thành: ..0... phiếu

Không có ý kiến: ..0... phiếu.

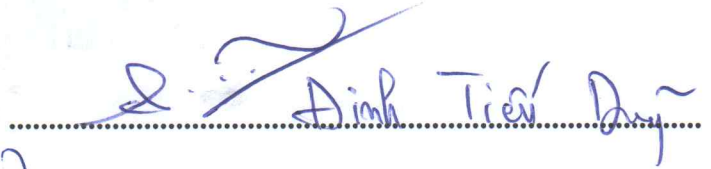
Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)



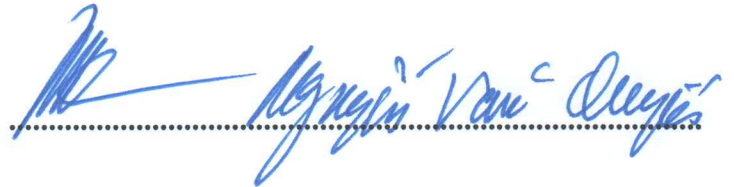
- Ông Đinh Tiến Dũng


.....
Đinh Tiến Dũng

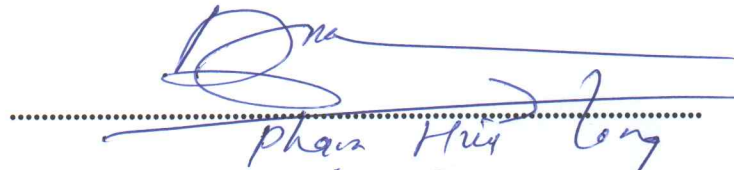
- Bà Lê Thị Thúy Nga


.....
Lê Thị Thúy Nga

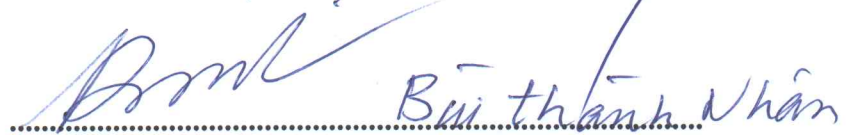
- Ông Nguyễn Văn Quyền


.....
Nguyễn Văn Quyền

- Ông Phạm Hữu Long


.....
Phạm Hữu Long

- Ông Bùi Thành Nhân


.....
Bùi Thành Nhân

THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

