

**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: 128/2022/CBTT-DIC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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-intraco.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 03 -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 03 -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-intraco.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 12 tháng 04 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 10h ngày 22 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:** Chủ tịch HĐQT báo cáo và lấy ý kiến HĐQT về việc tham gia dự án Khu công nghiệp Phạm Văn Hai, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh. Tham gia hợp tác liên doanh cùng Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng về dự án khu dân cư ở huyện Bình Chánh.

**Nội dung 2:** Đề xuất với HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Ông Hoàng Văn Thiêm và Ông Nguyễn Anh Kiệt.

**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.



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

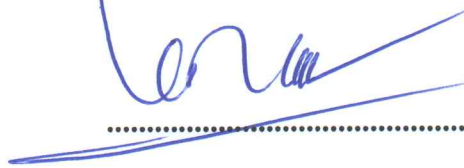
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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

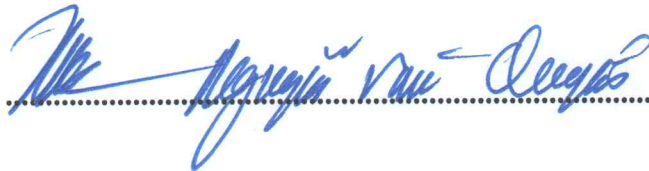
- Ông Đinh Tiến Dũng

  
.....  
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

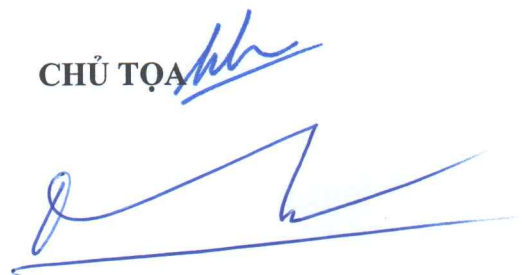
  
.....  
Bùi Thành Nhân

THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

