

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 330/2023/CBTT-DIC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố: CTCP Đầu tư và Thương mại DIC xin công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
- 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



Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Anh Kiệt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2023



**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 23 tháng 08 năm 2023.

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 Quyển | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lê Thị Thúy Nga | 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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Hữu Long kể từ ngày 01/09/2023 theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

Nội dung 2: Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

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 báo cáo lại với cổ đông và các cơ quan có liên quan các nội dung trên theo đúng qui định hiện hành.

B. Biểu quyết

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu.

Số phiếu không tán thành: 00 phiếu

Không có ý kiến: 00 phiếu.

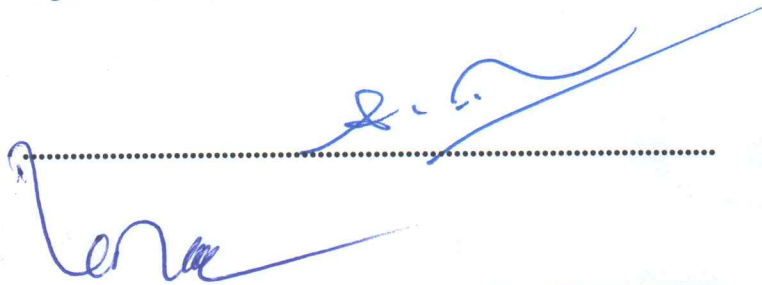
Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.



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 Tiên Dũng



- Bà Lê Thị Thúy Nga



- Ông Nguyễn Văn Quyền



- Ông Bùi Thành Nhân



THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải



Số: 02 -2023/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2023

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

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hữu Long)

- 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 thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hữu Long ngày 02/08/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 02 -2023/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 23/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Hữu Long kể từ ngày **01/09/2023**. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

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 báo cáo lại với cổ đông và các cơ quan có liên quan các nội dung trên theo đúng qui 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 Ông Phạm Hữu Long 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