

**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: 30 -2017/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Ghi nhận Giá trị tài sản tại Chi nhánh Phú Thọ và
thành lập Phòng kinh doanh XNK Nông sản

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 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 ghi nhận Giá trị tài sản tại Chi nhánh Phú Thọ và thành lập Phòng kinh doanh XNK Nông sản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2017 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.HĐQT
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ THÚY NGÀ



Số: 01/QĐ.2017/HĐQT/DIC- INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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

(V/v ghi nhận Giá trị tài sản tại Chi nhánh Phú Thọ và thành lập Phòng kinh doanh XNK Nông sản)

- 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 Hồ sơ nghiệm thu giá trị tài sản tại chi nhánh Phú Thọ ngày 31/12/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01-2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 09/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý ghi nhận giá trị tài sản theo Hồ sơ nghiệm thu giá trị tài sản ngày 31/12/2016 vào tài sản của Chi nhánh Phú Thọ như sau:

- Giá trị chi phí sửa chữa Lò 02 được ghi nhận thành tài sản tại Chi nhánh Phú Thọ là:
14.152.063.684 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, không trăm sáu mươi ba ngàn, sáu trăm tám mươi tư đồng) chưa VAT (Theo Phụ lục đính kèm).
- Giá trị chi phí đầu tư, sửa chữa Trạm nghiền xi măng 5 được ghi nhận thành tài sản tại Chi nhánh Phú Thọ là: **14.878.778.122 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi tám ngàn, một trăm hai mươi hai đồng) chưa VAT (Theo Phụ lục đính kèm).**

Hội đồng Quản trị quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc ghi nhận giá trị tài sản trên vào tài sản của Chi nhánh Phú Thọ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và chỉ đạo Chi nhánh Phú Thọ quản lý sử dụng và trích khấu hao theo quy định kể từ tháng 01/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Nông sản trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2017. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Nông sản có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và kinh doanh: Xuất – Nhập mặt hàng Nông sản.
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Tổng Giám đốc.



- Chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 và có trách nhiệm Báo cáo lại cho HĐQT và cổ đông theo đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty, Chi nhánh Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu: TCHC.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HẢI

