

**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: 1379-2017/CBTT.DIC-Intraco
“V/v Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt”

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 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 nội dung Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 08-2017/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2017 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thúy Nga**



Số: 08 -2017/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt)**

- 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 Công văn số 8588/TB-CNVSD của Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam – CN TPHCM ngày 14. tháng 11. năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 08 -2017/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 15.11.2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức cũ: **28/11/2017**
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: **28/12/2017**
- Lý do gia hạn: Hiện nay, nguồn vốn của Công ty đang được ưu tiên phục vụ cho các hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế ảnh hưởng đến nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, Công ty cần có thêm thời gian cân bằng nguồn vốn để không làm ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh của Công ty, đồng thời đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng qui định.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các thủ tục gia hạn và có trách nhiệm báo cáo lại với Hội đồng Quản trị và cổ đông theo đúng qui định.

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 bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 8588/CNVSD-ĐK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Về việc thay đổi ngày thanh toán
cổ tức – mã chứng khoán DIC

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Các Thành viên Lưu ký

Căn cứ công văn số 1343-2017/CV.DIC-Intraco ngày 10/11/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC (DIC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 (ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2017) như sau:

- Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1180/TB-CNVSD ngày 06/10/2017 của CNVSD:

Thời gian thanh toán: Ngày 28/11/2017

- Thông tin điều chỉnh:

Thời gian thanh toán: Ngày 28/12/2017

- Lý do điều chỉnh: Hiện nay, nguồn vốn của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dic đang được ưu tiên phục vụ cho các hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế, ảnh hưởng đến nguồn tiền chi trả cổ tức.

Các nội dung khác tại Thông báo số 1180/TB-CNVSD ngày 06/10/2017 của CNVSD không thay đổi.

CNVSD thông báo để Quý Sở và các Thành viên biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- P.THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (126b).



Đỗ Thu Trang