

**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: **593** - 2017/CBTT.DIC-Intraco
V/v: *Nội dung Biên Bản và Nghị Quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 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 Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2017 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



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM, CT CP Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông **Nguyễn Minh Thụy** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
2. Ông **Nguyễn Minh Thụy** giới thiệu và điều khiển thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Ông **Phạm Hồng Hà** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thành viên Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp tham dự.

Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **115 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **21.592.302** cổ phần, đạt **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Căn cứ Điều 18 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông **Nguyễn Đức Hải** - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội.
5. Ông **Đình Tiến Dũng** – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc
6. Ông **Nguyễn Văn Quyến** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017
7. Ông **Võ Quốc Tú** – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016
8. Ông **Bùi Phan Quỳnh Bảo** – Phó Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
9. Bà **Lê Thị Thuý Nga** – Phó tổng giám đốc trình bày
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2017



