



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 06/06/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04 -2014/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 21/7/2014 về việc: Chia cổ tức, bán cổ phiếu quỹ và chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay Quyết định:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 06/06/2014, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ chia cổ tức là 6% / mệnh giá (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 - Thời gian thực hiện: tháng 08 và tháng 09 năm 2014.
- Tiến hành bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần và Đầu tư Thương mại DIC, cụ thể như sau:
 - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Để đáp ứng điều kiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 06/06/2014.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 564,940 cổ phiếu, bằng 3.30% vốn điều lệ.
 - Thời gian dự kiến bán: tháng 08 và tháng 09 năm 2014.
 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch.
 - Nguyên tắc xác định giá: Thỏa thuận hoặc theo giá thị trường tại thời điểm khớp lệnh.
 - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải –Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp, giá bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- Chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và năm 2014.



Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Đức Hải – Tổng Giám đốc là người đại diện Pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC, lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và triển khai đến toàn Công ty các nội dung trên.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI

