



Số: 04

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
-2014/BBHĐQT.DIC-INTRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---□oOo□---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC***“V/v: Chia cổ tức, bán cổ phiếu quỹ và chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC
06 tháng năm 2014”***I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: Lúc 9h30 phút ngày 21 tháng 07 năm 2014.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 13-13 Bis Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**1/. Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Dương Đình Thái | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Bà Nguyễn Thu Hà | Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Quyên | Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Vũ Thị Hoa | Ủy viên Hội đồng Quản trị |

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải**3/. Thư ký:** Ông Trần Thanh Xuân**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:****A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

- 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:
 - Tỉ 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.

3. 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.

B. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung trên.

Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung: **Chia cổ tức năm 2013, bán cổ phiếu quỹ và chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2014.** Giao ông Nguyễn Đức Hải, đại diện pháp luật của Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

C. Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

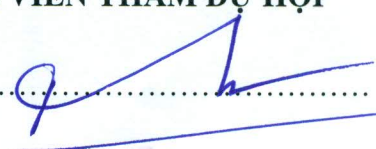
Không có ý kiến: 0 phiếu.

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

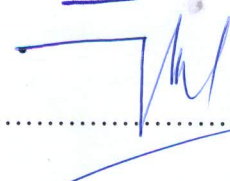
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

- Ông Nguyễn Đức Hải

.....


- Ông Dương Đình Thái

.....


- Bà Nguyễn Thu Hà

.....


- Ông Nguyễn Văn Quyến

.....


- Bà Vũ Thị Hoa

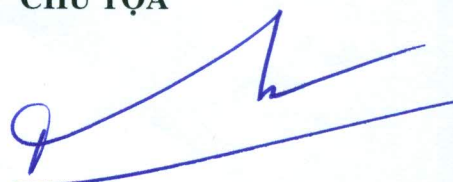
.....


THƯ KÝ



Trần Thanh Xuân

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

