



Số: 01 -2015/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

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

(Về việc gia hạn thời gian phát hành và thay đổi tài khoản phong tỏa)

- 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 của Công ty năm 2014 số 01-2014/NQ.ĐHCĐ.DIC-Intraco ngày 06/06/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 02/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01-2015/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 02./02./2015 về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu và thay đổi tài khoản phong tỏa trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu thêm 30 ngày, kể từ ngày 02/03/2015 (ngày kết thúc đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 02/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 2: Thông qua việc thay đổi số Tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2014 như sau:

Tài khoản phong tỏa đã đăng ký:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

Số tài khoản: 0291.001.559.006

Tại: Ngân hàng TMCP An Bình, Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo

Tài khoản phong tỏa thay đổi:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

Số tài khoản: 3101.0000.535574

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM



Điều 3: Các thành viên HĐQT, BKS, phòng ban bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này 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



