

**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: 505 -2015/CBTT.DIC-Intraco  
V/v: Công bố đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

TP. HCM, ngày 1 tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Trong vòng 24h)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- 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 đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2015 với Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện :

- Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và phát hành Báo cáo soát xét tháng đầu năm 2015.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2015.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2015 tại đường dẫn: [www.dic-intraco.vn](http://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**

Số: ~~04~~ 2015/BBHQDT.DIC-Intraco

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

*“V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015”*

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian : 15h30 ngày 01 tháng 07 năm 2015

Địa điểm : Trụ sở Công ty, 13-13Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**A. 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 Lê Thị Thúy Nga   | Ủy viên Hội đồng quản trị      |
| - Ông Nguyễn Văn Quyến | Ủy viên Hội đồng quản trị      |
| - Bà Vũ Thị Hoa        | Ủy viên Hội đồng quản trị      |

**B. CHỦ TỌA**

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
|----------------------|----------------------------|

**C. THƯ KÝ**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Thị Trâm Anh |  |
|--------------------------|--|

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

Căn cứ Nghị quyết số 01-2015/NQĐHCĐ.DIC-Intraco ngày 12/06/2015 trong đó thông qua sự ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết. Hội đồng Quản trị đề nghị ký Hợp đồng kiểm toán năm 2015 với Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện:

- Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và phát hành Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2015.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2015.

**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: *Lựa chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) soát xét BCTC 06 tháng năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015.*

Giao ông Nguyễn Đức Hải là Tổng giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.



**C. Biểu quyết:**

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

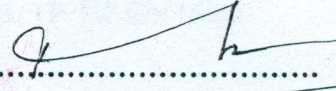
Không có ý kiến: 0 phiếu.

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

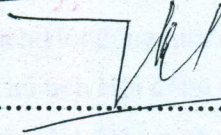
Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

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


- Ông Nguyễn Đức Hải

  
.....

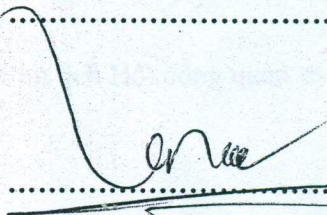
- Ông Dương Đình Thái

  
.....

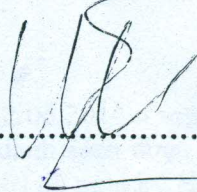
- Ông Nguyễn Văn Quyến

  
.....

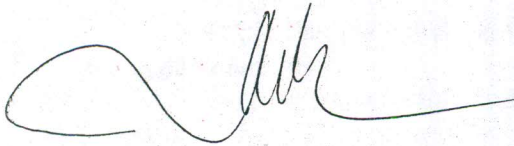
- Bà Lê Thị Thúy Nga

  
.....

- Bà Vũ Thị Hoa

  
.....

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trâm Anh



  
.....  
Nguyễn Đức Hải



TP. HCM, ngày ..1.. tháng ..7.. năm 2015

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

*V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015*

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 số 60/2005.QH11 và các bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC số: 01-2015/NQHĐHCB.DIC-Intraco ngày 12/06/ 2015;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC bao gồm: Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông ( Bà) Trưởng các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- VP.HĐQT
- L.VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**