

**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: 968/ -2016/CBTT.DIC-Intraco  
V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
nhận cổ tức 2015

TP. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2016

**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 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2015
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2016 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 : 1054/TB - CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2016

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

**Kính gửi : Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
Các Thành viên lưu ký**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Mã chứng khoán:	DIC
Mã ISIN:	VN000000DIC7
Sàn Giao dịch:	HOSE
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng:	20/10/2016

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

– Ngày thanh toán: 29/11/2016

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC số 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email [thongbaoxacnhan@vsd.vn](mailto:thongbaoxacnhan@vsd.vn) của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi

thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

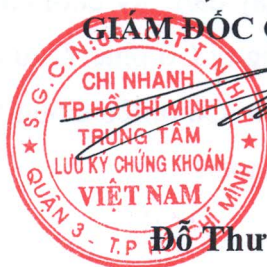
**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/10/2016**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. *ru*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCPH;
- Ban TGD;
- P.THPC;
- KTQT, KSNB;
- Lưu: KTQT, ĐK.



**Đỗ Thu Trang**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 24/06/2016.

Ngày 24/06/2016, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **110 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **21,164,006 cổ phần**, đạt **79,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

### **ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2016 của Ban Tổng Giám đốc:**

**- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

*Đvt: triệu đồng*

S T T	Chỉ tiêu	KH 2015		TH 2015		% TH2015/KH2015	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1,164,838	1,260,359		
2	Doanh thu thuần	2,515,000	3,356,000	2,129,882	3,012,560	84.69%	89.77%
3	Hàng tồn kho			282,938	290,614		
4	Giá vốn hàng bán			2,033,390	2,868,901		
5	Lợi nhuận từ HĐKD			16,153	26,244		
6	Lợi nhuận khác			(2,306)	(10)		
7	Lợi nhuận trước thuế	21,000	25,500	13,847	26,234	65.94%	102.88%
8	Lợi nhuận sau thuế			11,492	19,394		
9	EPS				349		

**- Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	3,797 tỷ đồng	2.854 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	33,8 tỷ đồng	22.5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	5% đến 10%	-

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

**ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016:**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

**ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)*

**ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)*

**ĐIỀU 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2015 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2016:**

**- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:** *Đvt: triệu đồng*

<b>Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:</b>	
Tổng doanh thu thuần	3,012,560
Lợi nhuận trước thuế	26,234
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,840
Lợi nhuận sau thuế	19,394
<b>Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015</b>	
Tổng doanh thu thuần	2,129,882
Lợi nhuận trước thuế	13,848
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,355
Lợi nhuận sau thuế	11,492
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	574
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (5% LNST)	574
Lợi nhuận giữ lại	10,344
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	1,490
- Chia cổ tức năm 2015: Tỷ lệ 5%/VĐL (*)	13,292

*(\*)Cổ tức 2015: chi 5% bằng tiền mặt và trả làm 2 đợt trong năm 2016.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đồng ý điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015 như sau: giảm trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ 10% xuống 5%, giảm trích lập quỹ đầu tư phát triển kinh doanh từ 12,5% xuống 5% .

**- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016:**

Doanh thu hợp nhất	3,797 tỷ đồng
Doanh thu Công ty mẹ	2,854 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	33.8 tỷ đồng
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	22.5 tỷ đồng
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:	5% đến 10%

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

**ĐIỀU 6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2015; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

**- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

**- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015: 306.150.000 đồng.**

**- Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016: 400.000.000 đồng.**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

**ĐIỀU 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

**ĐIỀU 8. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

**ĐIỀU 9. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020:**

- Đồng ý miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hồng thôi làm thành viên ban kiểm soát.
- Đồng ý bầu ông Lê Bá Khánh Anh làm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu đề Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Thị Thu Hồng.

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

**ĐIỀU 10. Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 như đã đăng ký tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

- Quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan.
- Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2016 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh

11030  
NG  
TH  
IC  
HỒ CH

được bổ sung.

- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
- Chính sửa điều lệ công ty DIC-Intraco theo Điều lệ mẫu và luật doanh nghiệp mới.
- Quyết định tái cấu trúc các khoản đang đầu tư nhằm thu hồi vốn và công nợ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Quyết định Phương án, thời điểm, giá mua/giá bán tối đa 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
- Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)*

#### **ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, TGD
- Các cổ đông
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**