

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----330330-----

Số: 764 -2019/CBTT.DIC-Intraco
V/v: "Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của
Công ty"

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Mã chứng khoán: DIC

Địa chỉ trụ sở chính: 13bis Kỳ Đồng, P9, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08.39316579

Fax: 08.38439279

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty CP
Đầu tư và Thương mại DIC.

Địa chỉ: 359 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, TP. HCM

Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ 72h

☐ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC xin công bố
thông tin nội dung Nghị quyết HĐQT về việc "Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty".

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2019
tại đường dẫn: 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:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THÚY NGÀ



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: ...09-2019/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 28/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: **82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty, sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI