CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 519-2019/CBTT. DIC-Intraco	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
V/v: Công bố đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019	***
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Trong vòng 24h)

Kính gửi:
- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

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, TPHCM
- 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 2019 số 155/HĐKT ngày 17/07/2019 với Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt nam (AASCN) để thực hiện:

– Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và phát hành Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2019

– Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2019 và phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2019 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:
- *VP.HĐQT*
- *Lưu VT.*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

LÊ THỊ THÚY NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: ..05...-2019/NQHĐQT.DIC-INTRACO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019"

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;*
- *Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-2019/NQĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 21/06/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: ..05..-2019/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 17.../..07/2019.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Lựa chọn Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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 tiến hành thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH 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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3.*
- *Lưu: HC-HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

NGUYỄN ĐỨC HẢI