

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

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

Số: 159 -2019/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Trúng thầu Hợp đồng kinh tế “Cung cấp than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 “Trúng thầu Hợp đồng kinh tế Cung cấp than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2019 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.

Tài liệu đính kèm:

- CV UBCK NN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THÚY NGA.



Số: 03...-2019/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019

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

“Vv Trúng thầu Hợp đồng kinh tế “Cung cấp than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng”

- 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: 03-2019/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 05./03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trúng thầu “Cung cấp than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng”, với thông tin như sau:

- Tổng khối lượng cung cấp cho gói thầu: **180.000 tấn**
- Tổng giá trị hợp đồng: **13,8 triệu USD, tương đương 320 tỷ đồng**
- Thời gian thực hiện: **Tháng 06, 07/2019**

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng với ngân hàng liên quan đến gói thầu trên đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai việc thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ hợp đồng và có trách nhiệm Báo cáo lại cho HĐQT, các cổ đông theo đúng qui định.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC-HĐQT.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hải