

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279 Email: info@dic-intraco.vn
- Vốn điều lệ: 265.858.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DIC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 – 2019/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco	21/06/2019	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018. 5/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019. 6/ Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019. 7/ Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 8/ Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Dương Đình Thái. 9/ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, thay thế cho Ông Dương Đình

