

**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: 67 - 2020/CBTT.DIC-Intraco
V/v: “Thông qua phương án thoái vốn tại
CTCP Sản xuất Vật liệu Xây dựng DIC”

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.39316579

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 số .01.-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 21/01/2020 về việc “Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng DIC”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2020 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



Số: 01...-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

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

(V/v Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP Sản xuất Vật liệu Xây dựng DIC)

- 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: 01...-2020/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 11/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua phương án thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng DIC, cụ thể:

❖ **Thông tin cổ phần chào bán:**

- Tên cổ phần: **Cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng DIC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Số lượng cổ phần chào bán: **42.218 cổ phần**
- Mệnh giá: **10.000 VND/ cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần)**
- Tổng giá trị bán theo mệnh giá: **422.180.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).**

❖ **Đối tượng và phương thức chào bán**

- Phương thức chào bán: **Chào bán cho CBCNV và nhà đầu tư bên ngoài**
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: **Các đối tác là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước**
- Giá chào bán: **10.000 VND/cổ phiếu**

❖ **Mục đích thoái vốn:** Tái cấu trúc các Công ty con và tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 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 chủ động chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các thủ tục thoái vốn, đàm phán, quyết định giá bán, lựa chọn đối tượng chuyển nhượng phù hợp với qui định với pháp luật và có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT, cổ đông các nội dung trên theo đúng qui định.

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.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI