

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

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

-----☎☎☎☎-----

Số: 172 - 2020/CBTT.DIC-Intraco
V/v: “Thông qua việc từ nhiệm thành
viên HĐQT Công ty”

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 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 02...-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 16.../03/2020 về việc “Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16.../03/2020 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THÚY NGA



Số: 02.-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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

“V/v Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị 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 vào Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của Ông Cù Anh Tuấn ngày 28../02../2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 02.-2020/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 16../03../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Cù Anh Tuấn kể từ ngày 16../03../2020.

Điều 2: Ông Cù Anh Tuấn chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

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, Ông Cù Anh Tuấn 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