



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v Thông qua chuyển nhượng Trái phiếu BIDV)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở KH & ĐT TP HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01-2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 04./02/2021 v/v chuyển nhượng Trái phiếu BIDV số seri BID2_19.05_02950 ngày 26/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chuyển nhượng Trái phiếu BIDV số seri BID2_19.05_02950 ngày 26/09/2019 như sau:

1. Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số ĐKDN số 0302979487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Cấp lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 17/08/2020.
Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.
Tên người được ủy quyền: Ông Nguyễn Đức Hải
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Số GTTT: Số 033071003016 do
Nơi cấp: CCS Đăng ký quản lý về Cư trú và DLQG về Dân cư
Ngày cấp: 05/07/2018.
2. Bên nhận chuyển nhượng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
3
Số ĐKDN số 0300421520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Cấp lần đầu ngày 23/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/06/2017.
Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM, Việt Nam.
Tên người được ủy quyền: Trần Quốc Đoàn
Chức vụ: Tổng Giám đốc.



Số GTTT: Số 025353840

Nơi cấp: CA. TP HCM

Ngày cấp: 17/08/2010

3. Thông tin trái phiếu chuyển nhượng:

Mã trái phiếu: BID2_19.05

Số seri BID2_19.05_02950.

Ngày phát hành: 26/09/2019

Ngày đáo hạn: 26/09/2029

Số lượng chuyển nhượng: 100 Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm Trái phiếu).

Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu chuyển nhượng: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CP ĐT VÀ TM DIC ký kết hồ sơ, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu nêu trên.

Điều 3: Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.

Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho Ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo lại cho HĐQT và công bố các nội dung trên theo đúng quy định.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HC-HĐQT.

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



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 10h ngày tháng năm 2021

Địa điểm: Trụ sở Công ty, 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Quyến | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lê Thị Thúy Nga | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Hữu Long | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Bùi Thành Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Đinh Tiến Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị |

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

3/. Thư ký: Bà Vũ Thị Ni Na

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Lấy ý kiến HĐQT về việc chuyển nhượng Trái phiếu BIDV số seri BID2_19.05_02950 ngày 26/09/2019 như sau:

Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số ĐKDN số 0302979487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Cấp lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 17/08/2020.

Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.

Tên người được ủy quyền: Ông Nguyễn Đức Hải

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Số GTTT: Số 033071003016 do

Nơi cấp: CCS Đăng ký quản lý về Cư trú và DLQG về Dân cư

Ngày cấp: 05/07/2018.

1. Bên nhận chuyển nhượng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Số ĐKDN số 0300421520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Cấp lần đầu ngày 23/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 16/06/2017.

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM, Việt Nam.

Tên người được ủy quyền: Trần Quốc Đoàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Số GTTT: Số 025353840



Handwritten signature

Nơi cấp: CA. TP HCM

Ngày cấp: 17/08/2010

2. Thông tin trái phiếu chuyển nhượng:

Mã trái phiếu: BID2_19.05

Số seri BID2_19.05_02950.

Ngày phát hành: 26/09/2019

Ngày đáo hạn: 26/09/2029

Số lượng chuyển nhượng: 100 Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm Trái phiếu).

Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu chuyển nhượng: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

A. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:

Các thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên.

Hội đồng Quản trị nhất trí Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CP ĐT VÀ TM DIC ký kết hồ sơ, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu nêu trên và có trách nhiệm báo cáo lại cho HĐQT và cổ đông các nội dung theo đúng quy định.

B. Biểu quyết

Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)

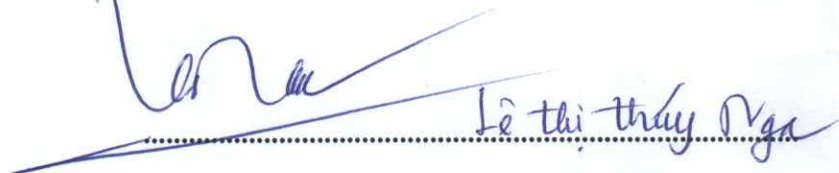
- Ông Nguyễn Đức Hải


.....

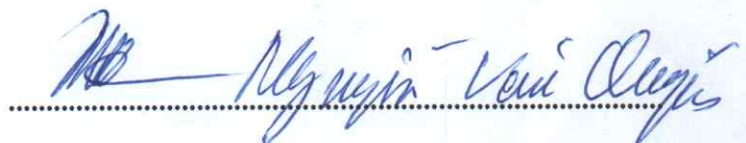
- Ông Đinh Tiến Dũng


.....

- Bà Lê Thị Thúy Nga


.....

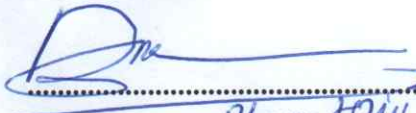
- Ông Nguyễn Văn Quyền


.....






- Ông Phạm Hữu Long


.....
Phạm Hữu Long

- Ông Nguyễn Văn Hùng


.....
Nguyễn Văn Hùng

- Ông Bùi Thành Nhân


.....
Bùi Thành Nhân

THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

