



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 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: 052021/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 26/03/2021 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 CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM**
Số ĐKDN số 0301172041 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/11/2020 .
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM.
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: 168 Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám Trái phiếu).

Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu chuyển nhượng: 1.680.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu 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 đồng 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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
Số: 05 -2021/BBHQDT.DIC-INTRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021



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

“V/v: Thống nhất chuyển nhượng Trái phiếu BIDV”

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 10h00 phút ngày tháng 03 năm 2021.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 82 Trần Huy Liệu – P.15 - Quận Phú Nhuận - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Đức Hải
- Ông Nguyễn Văn Quyển
- Bà Lê Thị Thúy Nga
- Ông Phạm Hữu Long
- Ông Nguyễn Văn Hùng
- Ông Bùi Thành Nhân
- Ông Đinh Tiến Dũng

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- 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:

A. Nội dung xin ý kiến thông qua:

Thống nhất việc 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.

Bên nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
THIÊN NAM**

Số ĐKDN số 0301172041 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/11/2020 .

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM.

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: 168 Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám Trái phiếu).

Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu chuyển nhượng: 1.680.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)

B. 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 quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật và có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT, cổ đông các nội dung trên theo đúng quy định.

C. Biểu quyết:

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

Không có ý kiến: 0 phiếu.

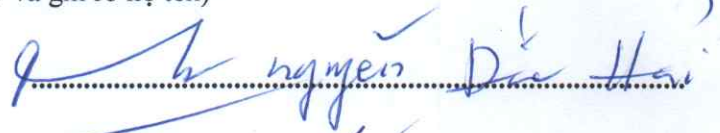
Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

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)

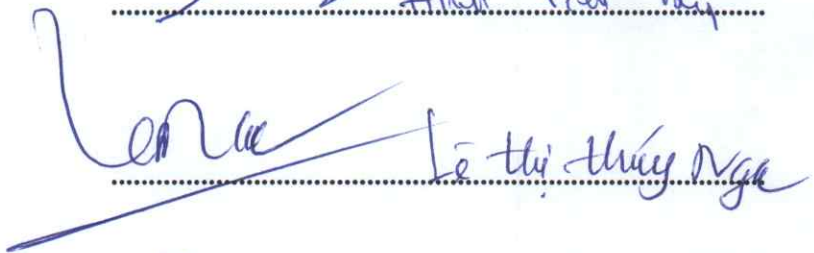
- Ông Nguyễn Đức Hải



- Ông Đinh Tiến Dũng



- Bà Lê Thị Thúy Nga



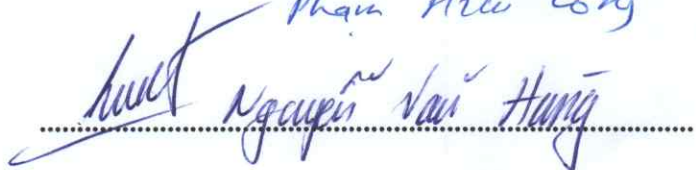
- Ông Nguyễn Văn Quyền



- Ông Phạm Hữu Long



- Ông Nguyễn Văn Hùng





- Ông Bùi Thành Nhân

Bùi Thành Nhân

THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

