

**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: 229/2022/CBTT-DIC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
 - Mã chứng khoán: DIC
 - Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 028.39311966 Fax: 08.38439279
 - E-mail: info@dic-intranco.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 02-2022/NQHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 02-2022/BBHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Anh Kiệt



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

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

*(V/v: Thực hiện bảo lãnh và giao dịch
tại NH Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)*

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ban hành;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 14 tháng 01 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 17 tháng 08 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh với số tiền cấp bảo lãnh tối đa là **20,000,000,000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Điều 2: Đồng ý cử Ông Nguyễn Đức Hải, hiện giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đứng ra thực hiện ký hợp đồng bảo lãnh và các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện bảo lãnh tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga - Chi nhánh Tp.HCM.

*) Thời hạn uỷ quyền: Đến khi Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo (các) Hợp đồng cấp bảo lãnh với Ngân hàng.

*) Trong phạm vi được uỷ quyền, Ông: Nguyễn Đức Hải không được uỷ quyền lại cho người khác thực hiện các công việc đã được uỷ quyền này.

*) Ông: Nguyễn Đức Hải chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Quyết định này.

Điều 3: Đồng ý sử dụng STK/HĐTĐG của Công ty hoặc bên thứ ba mở tại VRB.HCM tương đương tối thiểu 100% giá trị của Thư bảo lãnh để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty phát sinh trong quan hệ bảo lãnh với Ngân hàng.

Điều 4: Đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ngân hàng LD Việt Nga.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v: Thực hiện bảo lãnh và giao dịch
tại NH Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày tháng năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC; 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam;

Điện thoại: 028.39318639

Số fax: 028.38439279

Mã số thuế: 0302979487

I- Thành phần tham dự gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ vốn góp (%)	Ghi chú
1	NGUYỄN ĐỨC HẢI	Chủ tịch HĐQT		Chủ trì cuộc họp
2	NGUYỄN VĂN QUYÊN	Thành viên HĐQT		
3	LÊ THỊ THÚY NGA	Thành viên HĐQT		
4	PHẠM HỮU LONG	Thành viên HĐQT		
5	BÙI THÀNH NHÂN	Thành viên HĐQT		
6	ĐINH TIẾN DŨNG	Thành viên HĐQT		
7	VŨ THỊ NI NA			Thư ký

II- Nội dung cuộc họp: Bàn về phương án cấp bảo lãnh tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh để Phát hành Bảo lãnh thanh toán.

III-Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý và ra quyết định như sau:

- Đồng ý thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh với số tiền cấp bảo lãnh tối đa là 20,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

- Chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông **Nguyễn Đức Hải**, hiện giữ chức vụ **Chủ tịch hội đồng quản trị** đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đứng ra thực hiện ký hợp đồng bảo lãnh và các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện bảo lãnh tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga - Chi nhánh Tp.HCM.

*) Thời hạn uỷ quyền: Đến khi Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo (các) Hợp đồng cấp bảo lãnh với Ngân hàng.

*) Trong phạm vi được uỷ quyền, Ông: **Nguyễn Đức Hải** không được uỷ quyền lại cho người khác thực hiện các công việc đã được uỷ quyền này.

*) Ông: **Nguyễn Đức Hải** chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

- Đồng ý sử dụng STK/HĐTĐ của Công ty hoặc bên thứ ba mở tại VRB.HCM tương đương tối thiểu 100% giá trị của Thư bảo lãnh để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty phát sinh trong quan hệ bảo lãnh với Ngân hàng.

Biên bản này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ của mình phát sinh trong quan hệ bảo lãnh với Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.

Biên bản kết thúc vào lúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày được đọc lại cho các thành viên nghe, đồng ý và cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TOA

THƯ KÝ


NGUYỄN ĐỨC HẢI


VŨ THỊ NI NA

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Đinh Tiến Dũng

- Bà Lê Thị Thúy Nga

- Ông Nguyễn Văn Quyên

- Ông Phạm Hữu Long

- Ông Bùi Thành Nhân

