



BỘ XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
DIC-INTRACO

Trụ sở chính: 13 - 13Bis Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 39.31.6579 - 39.31.0504 - 39.31.1966 - Fax: (84.8) 3.843.9279 - 352.62.089
Website: dic-intraco.vn - Email: info@dic-intraco.vn

Số: 386.-2012/ TB.DIC-Intraco

Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

V/v: thay đổi ngày thanh toán cổ tức

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Và một ủy viên HĐQT từ nhiệm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC (DIC – Intraco)

Mã Chứng khoán : DIC

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 9, 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại : (84-8) 3931 0504 – 3931 1966 Fax: (84-8) 3843 9279

Website : www.dic-intraco.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga - Giám đốc Tài chính.

Nội dung thông tin công bố:

1. Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức 2011 10% bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu

Thông tin đã thông báo: 18/07/2012.

Thông tin điều chỉnh: 13/07/2012.

Lý do: Công ty cân đối được nguồn tiền để chi trả cổ tức sớm cho cổ đông.

2. Một Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty xin được từ nhiệm:

Người từ nhiệm: Ông Lê Thái Sâm.

Lý do: Tập trung thời gian cho công việc kinh doanh cá nhân.

Chúng tôi xin cam kết những 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VR

TPHCM, ngày 09 tháng 07 năm 2012

PHỤ TRÁCH CBTT



LÊ THỊ THÚY NGA

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Thái Sâm
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 08-2012/BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 09/07/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày thanh toán trả cổ tức 2011 10% bằng tiền mặt.

Thông tin đã thông báo: 18/07/2012

Thông tin điều chỉnh: 13/07/2012

Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty của ông Lê Thái Sâm

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu TC – HC, VP.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN ĐỨC HẢI