

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

Số: 305 -2019/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Thống nhất thời gian, địa điểm và
nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----330330-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 13bis Kỳ Đồng, P9, quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08.39316579

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 về việc “Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
02/05/2019 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.

Tài liệu đính kèm:

- CV UBCK NN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THÚY NGA.



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

"V/v: Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương Mại DIC số 04-2019./BBHĐQT.DIC Intraco ngày 26/04/2019. Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là Thứ sáu ngày 17/05/2019.

Điều 2: Thông qua Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Thời gian: 8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 21/06/2019.
- Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ METROPOLE,
216 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM

Điều 3: Thông qua chương trình làm việc và nội dung chính các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Chương trình Đại hội
- Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và triển khai KH năm 2019
- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
- Trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2018; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019.
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2018 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2019.



- Tờ trình v/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình thông qua Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác.

Điều 4: Hội Đồng Quản trị thống nhất giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban triển khai phối hợp công tác gửi thư mời cho cổ đông, hoàn chỉnh nội dung trình đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI

