

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 297 -2018/CBTT.DIC-Intraco
V/v: NQ HĐQT Tham gia góp vốn tại Công
ty CP Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng DIC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 “Tham gia góp vốn tại Công ty Cổ phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng DIC”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2018 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.



Số: 03 - 2018/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
(V/v Tham gia góp vốn tại Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng DIC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 03-2018/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 10/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc tham gia góp vốn tại Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng DIC. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39/5/4 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam.

- Giá trị phần vốn góp: **2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)**
- Tỷ lệ vốn góp: chiếm 28,6% vốn điều lệ tại Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng DIC
- Thời điểm góp vốn: từ ngày 10/07/2018

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn tham gia

Hội đồng Quản trị nhất trí cử bà **ĐỖ THỊ THU HỒNG** làm đại diện và quản lý phần vốn góp **2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)** của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC chiếm 28,6% vốn góp tại Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng DIC.

- Bà **ĐỖ THỊ THU HỒNG**
- Sinh ngày: 27/11/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 311748646 Ngày cấp: 30/05/2014 Nơi cấp: CA.Tiền Giang
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chợ Mới, Long Hòa, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang
- Chỗ ở hiện tại: 13 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP.HCM

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và bà Đỗ Thị Thu Hồng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI