

Số: 153-2016/CBTT.DIC-Intraco
V/v: bầu Trưởng BKS

TP. HCM, ngày 29 tháng 2 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Trong vòng 24h)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**
 - Mã chứng khoán: DIC
 - Địa chỉ trụ sở chính: (lầu 9) 13-bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP HCM
 - Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.
2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC xin Công bố thông tin về việc Ông Lê Bá Khánh Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. (đính kèm BB hợp)
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2016 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.

Nơi nhận:

- VP.HĐQT
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

LÊ THỊ THÚY NGA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3931 0504 - Fax: (84-8) 3843 9279
Email: info@dic-intraco.vn; website: <http://dic-intraco.vn/>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DIC
V/v : Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01 -2016/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 14/01/2016 về việc thông qua việc từ nhiệm của bà Đỗ Thị Thu Hồng chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và việc bổ nhiệm ông Lê Bá Khánh Anh làm thành viên thay thế, sẽ được trình tại Đại hội cổ đông gần nhất để thông qua.

Hôm nay, ngày 29 tháng 2 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC; lầu 9, số 13 Bis Kỳ Đồng Phường 9, Quận 3, TPHCM; chúng tôi bao gồm:

Bà Lê Thị Thìn

Ông Võ Quốc Tú

Ông Lê Bá Khánh Anh

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thông qua vấn đề sau:

Bầu Ông Lê Bá Khánh Anh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Thìn

Võ Quốc Tú

Lê Bá Khánh Anh