

Số: HRS-2014 /CV.DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

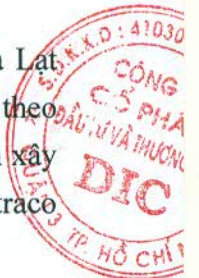
Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tổ chức đăng ký niêm yết: **CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
- Trụ sở chính: 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
- Website: www.dic-intraco.vn
- Vốn điều lệ: 170.818.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DIC
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty DIC-Intraco công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM nội dung sau:

Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC Đà Lạt và bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đà Lạt (DIC-Intraco chiếm 90% vốn của DIC Đà Lạt) của ông Nguyễn Mạnh Chiến theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2014 vì lý do ông Chiến cần tập trung thời gian xây dựng, phát triển và đẩy mạnh hoạt động sản xuất của chi nhánh Công ty DIC-Intraco tại Việt Trì Phú Thọ.
- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế tại Công ty Cổ phần DIC Đà Lạt là ông Vũ Quang kể từ ngày 15/10/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:
 - Họ và tên : Vũ Quang Sinh ngày 01/02/1981
 - Số CMND : 023699456 Ngày cấp: 23/12/2014 Nơi cấp: CA TPHCM
 - Địa chỉ thường trú: 905 Cao Ốc Lương Định Của, P. An Phú, Q.2, TPHCM
 - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty DIC-Intraco.
- Trao phần vốn góp của DIC-Intraco tại DIC Đà Lạt mà ông Nguyễn Mạnh Chiến đang sở hữu đại diện cho ông Vũ Quang.



Công ty cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Họ tên: LÊ THỊ THÚY NGA

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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: 8 -2014/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 15/10/2014 “V/v: thông qua từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Chiến – Thành viên HĐQT Công ty DIC Đà Lạt và bổ nhiệm Ông Vũ Quang làm thành viên HĐQT thay thế

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm như sau:

- o Miễn nhiệm chức danh thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đà Lạt (DIC-Intraco chiếm 90% vốn của DIC Đà Lạt) của ông Nguyễn Mạnh chiến theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2014 vì lý do ông Chiến cần tập trung thời gian xây dựng, phát triển và đẩy mạnh hoạt động sản xuất của chi nhánh Công ty DIC-Intraco tại Việt Trì Phú Thọ.
- o Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Công ty Cổ phần DIC Đà Lạt là ông Vũ Quang kể từ ngày 15/10/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:
 - Họ và tên : Vũ Quang Sinh ngày 01/02/1981
 - Số CMND : 023699456 Ngày cấp: 23/12/2014 Nơi cấp: CA TPHCM
 - Địa chỉ thường trú: 905 Cao Ốc Lương Định Của, P. An Phú, Q.2, TPHCM
 - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty DIC-Intraco.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định trao phần vốn góp của DIC-Intraco tại DIC Đà Lạt mà ông Nguyễn Mạnh Chiến đang sở hữu đại diện cho ông Vũ Quang, cho nên Ông Nguyễn Mạnh Chiến có trách nhiệm chuyển nhượng lại cho ông Vũ Quang theo đúng thủ tục trong vòng 15 ngày kể từ ngày 15/10/2014.

Điều 3: Hội đồng Quản trị quyết định giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty con theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

Như Điều 4.
Lưu: HC-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DIC
QUẢN TRỊ
TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC HẢI