

**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: 598 -2019/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh
Phó Tổng Giám Đốc Công ty

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2019.

**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 “Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/08/2019 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.



Số: 07-2019/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2019

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

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty)

- 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 đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Quốc Nhân ngày 08/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 07-2019/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 21/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty của Ông Nguyễn Quốc Nhân. Theo đó, Ông Nguyễn Quốc Nhân sẽ từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kể từ ngày **22/08/2019**.

Ông Nguyễn Quốc Nhân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc đang đảm nhận cho Ban Tổng Giám đốc Công ty theo quy định.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Tổng Giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo lại với cổ đông và các cơ quan có liên quan các nội dung trên theo đúng qui định hiện hành.

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 Ông Nguyễn Quốc Nhân có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI
DIC
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC HẢI