

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

Số: 202/2024/CBTT/DIC INTRACO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC
 - Mã chứng khoán: DIC
 - Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 028.39311966 Fax: 08.38439279
 - E-mail: info@dic-intraco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC xin công bố thông báo thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty <http://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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

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

Số: 01.2024/DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01-2024/NQDHCĐ.DIC-INTRACO ngày 02/08/2024, của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

❖ Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông: Vũ Tiến Việt

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- + Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/08/2024

- Ông: Nguyễn Anh Kiệt

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- + Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/08/2024

- Ông: Hoàng Văn Thiệm

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- + Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/08/2024

❖ Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Nguyễn Văn Quyến

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- + Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/08/2024

- Ông : Phạm Hữu Long

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- + Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/08/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải



Số: 01-2024/NQDHDCCD.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/BBDHCCD.DIC-INTRACO ngày 02/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 16: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 18: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 19: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 20: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 21: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

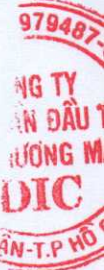
Điều 22: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông Vũ Tiên Việt;
 - Ông Hoàng Văn Thiệm;
 - Ông Nguyễn Anh Kiệt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.641.537 chiếm tỷ lệ 84,2324% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Vũ Tiên Việt	TV HĐQT	14.766.791	106,8452%
Ông Nguyễn Anh Kiệt	TV HĐQT	13.811.431	99,9327%
Ông Hoàng Văn Thiệm	TV HĐQT	6.682.384	48,3504%



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐỨC HẢI

