

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39311966

Fax: 08.38439279

- E-mail: info@dic-intranco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 03 -2023/NQHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 03 -2023/BBHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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



Phó Tổng Giám Đốc

*Nguyễn Anh Kiệt*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

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

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyển)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyển;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 03.-2023/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 31/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Văn Quyển kể từ ngày **01/11/2023**. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 Văn Quyển 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



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC  
Số: 03.-2023/BBHQQT.DIC-INTRACO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: Lúc 9h ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng, Số 29 Nguyễn Khắc Nhu – P. Cô Giang – Quận 1 – TP HCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1/. Hội đồng Quản trị:**

- Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

3/. Thư ký: Bà Vũ Thị Ni Na

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**Nội dung 1:** Lấy ý kiến HĐQT về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Văn Quyến kể từ ngày **01/11/2023** theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

**Nội dung 2:** Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

**A. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:**

- Các thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên.
- Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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.

**B. Biểu quyết**

Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu.

Số phiếu không tán thành: 00 phiếu

Không có ý kiến: 00 phiếu.


Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.



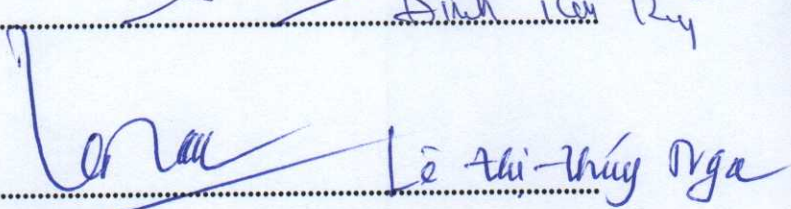
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

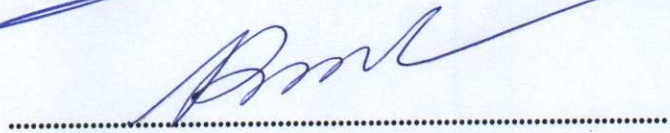
- Ông Đinh Tiến Dũng

  
.....

- Bà Lê Thị Thúy Nga

  
.....

- Ông Bùi Thành Nhân

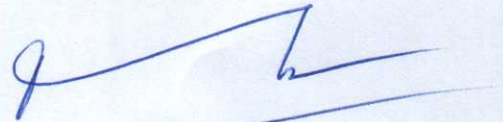
  
.....

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Ni Na**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Hải**



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VỤ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:**

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Tôi tên là: Nguyễn Văn Quyến;

Hiện đang là: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC;

Đơn vị công tác: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Nay tôi làm đơn này gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco) chấp thuận cho Tôi thôi không tham gia làm thành viên HĐQT.

Lý do từ nhiệm: Do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tập đoàn DIC đối với tôi tại DIC Intraco (Nghị quyết số 68/QĐ – DIC Group – HĐQT ngày 28/8/2023 gửi kèm).

Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã hợp tác và tạo điều kiện cho Tôi trong suốt thời gian tham gia làm thành viên HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tập đoàn DIC (để B/cáo);

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 10 năm 2023

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Văn Quyến**