

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &  
THƯƠNG MẠI DIC (DIC – INTRACO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----សំណេរ-----

-----សំណេរ-----

Số: 4-2013/NQHĐQT. DIC-Intraco

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**  
(V/v mua lại cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 4-2013/ BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 19/09/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
- Mã CK: DIC
- Sàn niêm yết: HOSE
- Tài khoản: 014C100777
- Số lượng mua: 1.500.000 cổ phiếu (tương đương 9,43% số cổ phiếu lưu hành)
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại.
- Thời gian mua dự kiến: tháng 10/2013
- Giao cho Bộ phận Chứng khoán của Công ty hoàn thành thủ tục đăng ký mua với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**ĐIỀU 2:** Nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải, chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cùng các bộ phận phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu TC – HC, VP.



TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

  
NGUYỄN ĐỨC HẢI

