

Số: 18...-2013/NQHĐQT. DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**  
(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt)

- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 12/05/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 19-2013/BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 01/4/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức 4% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012.

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): 164.460.690.000 đồng, tương đương: 16.446.069 cổ phiếu, trong đó:
  - Cổ phiếu đang lưu hành: 15.911.129 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 534.940 cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 4% trên mệnh giá một cổ phiếu (tương đương 400 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán (dự kiến): 14/06/2013

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty DIC-Intraco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI