



Số: 01 -2015/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

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

(Về việc gia hạn thời gian phát hành và thay đổi tài khoản phong tỏa)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên của Công ty năm 2014 số 01-2014/NQ.ĐHCĐ.DIC-Intraco ngày 06/06/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 02/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01-2015/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 02./02./2015 về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu và thay đổi tài khoản phong tỏa trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu thêm 30 ngày, kể từ ngày 02/03/2015 (ngày kết thúc đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 02/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 2: Thông qua việc thay đổi số Tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2014 như sau:

Tài khoản phong tỏa đã đăng ký:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

Số tài khoản: 0291.001.559.006

Tại: Ngân hàng TMCP An Bình, Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo

Tài khoản phong tỏa thay đổi:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

Số tài khoản: 3101.0000.535574

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM



Điều 3: Các thành viên HĐQT, BKS, phòng ban bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:**
- Như Điều 3.
 - Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI





Số: .01.-2015/BBHQQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015



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

“V/v: thông qua xin gia hạn thời gian phát hành và thay đổi tài khoản phong tỏa cho đợt phát hành năm 2014”

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 14h00 phút ngày 02 tháng 02 năm 2015.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 13-13 Bis Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Dương Đình Thái | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Quyến | Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lê Thị Thúy Nga | Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Vũ Thị Hoa | Ủy viên Hội đồng Quản trị |

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

3/. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trâm Anh

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung sau:

- Xin gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu thêm 30 ngày, kể từ ngày 02/03/2015 (ngày kết thúc đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 02/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Thay đổi số Tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2014 như sau:

Tài khoản phong tỏa đã đăng ký:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

Số tài khoản: 0291.001.559.006

Tại: Ngân hàng TMCP An Bình, Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo

Tài khoản phong tỏa thay đổi:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

Số tài khoản: 3101.0000.535574

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

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

Hoàn toàn đồng ý với nội dung trên. Hội đồng Quản trị quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục để hoàn tất các nội dung thay đổi như trên.



C. Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu.

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

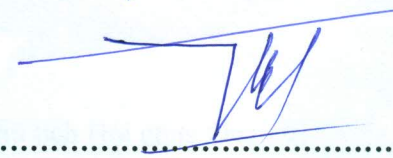
Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP


- Ông Nguyễn Đức Hải

.....

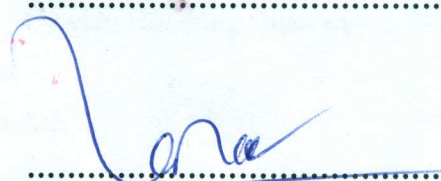

- Ông Dương Đình Thái

.....


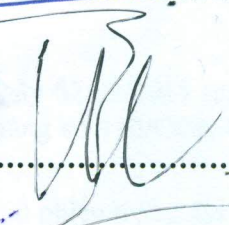
- Ông Nguyễn Văn Quyến

.....


- Bà Lê Thị Thúy Nga

.....


- Bà Vũ Thị Hoa

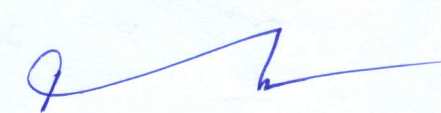
.....


THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trâm Anh

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

