

Số: 03-2015/NQHĐQT.DIC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2015

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

V/v: Thông qua nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015

- 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: 03 -2015/BBHQDT-DIC ngày 20/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các Nội dung liên quan tới công tác đại hội cổ đông thường niên 2015

Vấn đề 1. Thông qua thời gian địa điểm và nội dung chương trình Đại hội

Vấn đề 2. Thông qua các nội dung chính các Báo cáo và tờ trình Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội

1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014*
2. *Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2014.*
3. *Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014*
4. *Kế hoạch kinh doanh 2015*
5. *Mua cổ phiếu quỹ tối đa 10% số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ*
6. *Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 và Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015.*
7. *Thông qua nội dung Báo cáo độc lập của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty trong năm*

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai công tác đại hội và đăng nội dung trình đại hội trên website Công ty theo đúng quy định.



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty DIC-Intraco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 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



