

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: **CTCP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Bis Kỳ Đồng, Lầu 9, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279 Email: info@dic-intraco.vn
- Vốn điều lệ: 265.858.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DIC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 – 2018/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco	15/06/2018	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017. 5/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2018. 6/ Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018. 7/ Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. 8/ Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của bà Vũ Thị Hoa. 9/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ứng viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo HĐQT gần

