

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

- 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: -2012/ BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 25/9/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xúc tiến hoàn tất việc sáp nhập 3 đơn vị sản xuất gói màu trực thuộc DIC-Intraco theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/05/2012.

- Chuyển giao toàn bộ tài sản theo giá trị sổ sách chốt tại ngày 30/09/2012 của Nhà máy Quận 9, Nhà máy Quận Bình Chánh và DIC Đà Lạt cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công nghiệp VLXD DIC để thực hiện sáp nhập.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Chiến làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công nghiệp VLXD DIC kiêm Trưởng ban chỉ đạo hoàn tất việc sáp nhập 3 đơn vị sản xuất gói màu trực thuộc DIC-Intraco.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty DIC-Intraco và Công ty DIC Đà Nẵng 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