



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

“V/v: Điều chỉnh lại tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2016/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 24/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Công văn số 1543/SGDHCM-NY ngày 10/10/2016 của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc chi trả cổ tức 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số:05-2016/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 11/10/2016 về việc điều chỉnh lại tỷ lệ chi trả cổ tức 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản trị nhất trí thông qua việc hủy thông báo số 947-2016/TB.DIC-Intraco ngày 03/10/2016 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2015.

Điều 2: Hội Đồng Quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 từ 5% xuống 3,5% (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng) để phù hợp với nguồn thực tế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và quy định của pháp luật.

Thời gian chi trả cổ tức 2015 sẽ thực hiện trong quý 4 năm 2016.

Điều 3: Hội Đồng Quản trị thống nhất Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Tổng Giám đốc Công ty chủ động về thời gian chỉ đạo trực tiếp các Bộ phận liên quan phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục việc chi trả cổ tức trong thời gian sớm nhất và đúng quy định.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu: HC-HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI