

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2025/CBTT-DIC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
 - Mã chứng khoán: DIC
 - Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 028.39311966 Fax: 08.38439279
 - E-mail: info@dic-intraco.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của ông Nguyễn Mạnh Chiến.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 04-2025/NQHĐQT.DIC-INTRACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
(V/v Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Ông Nguyễn Mạnh Chiến)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của Ông Nguyễn Mạnh Chiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04-2023/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 14/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC của ông Nguyễn Mạnh Chiến kể từ ngày 14/05/2025.

Điều 2: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Mạnh Chiến có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: HC-HĐQT.

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



NGUYỄN ĐỨC HẢI