

Số: 10 /DIC cons

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) *Nguyễn Tuyết Hoa*
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

- 1- Bầu Ông **Nguyễn Văn Đa**, TV HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT, từ ngày 07/01/2021
- 2- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông **Nguyễn Văn Đa**, từ ngày 17/02/2021
- 3- Bổ nhiệm Ông **Trần Gia Phúc**, TV HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, từ ngày 17/02/2021
- 4- Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Dương**, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư, từ ngày 07/01/2021

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do :

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2021 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục QUAN HỆ CỔ ĐỒNG

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn Dương

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT

Nguyễn Tuyết Hoa
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Phiên họp thứ 17 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 12 ngày 30/5/2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 17 nhiệm kỳ 4.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 42, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

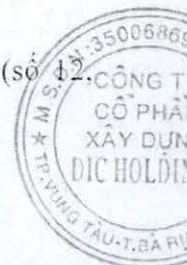
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu bổ sung Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ 4 (2018-2023).

1. Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Văn Đa giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/01/2021.

Điều 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Đa để nhận nhiệm vụ mới là Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách quản lý khối xây lắp của Công ty. Thời gian miễn nhiệm từ ngày 17/02/2021.
2. Điều động và bổ nhiệm Ông Trần Gia Phúc – Kỹ sư xây dựng hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC (công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings), giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 17/02/2021.



Điều 3. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

1. Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Văn Dương** – Kỹ sư thủy lợi, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. Thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày : 07/01/2021.
2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban phát triển Dự án Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đối với Ông Nguyễn Văn Dương để nhận nhiệm vụ mới Phó Tổng giám đốc đầu tư Công ty kể từ ngày 07/01/2021.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- TV HĐQT; CBTT
- Lưu TK HĐQT

**T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**



Lê Đình Thắng

