



Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP. HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Mã chứng khoán: DCS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 23 cụm 4, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3719 4353

Fax: 024 3718 3635

Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 04/06/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2019 tại website <http://daichaugroup.com/>

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.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm/

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa



Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
(V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 04/06/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Quang, CMND số: 034079005047 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/12/2016, thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

Điều 2: Việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Quang có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2019.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Đức Quang căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Hoà