

Số: 06 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2022

"V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT"

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi :

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

To :

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Trích Nghị quyết HĐQT số 195/2022/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 18/02/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:
Based on Extract of Board Resolution No. 195/2022/NQ-DIC Corp-HĐQT dated 18/02/2022 of Development Investment Construction Corporation (DIC Corp), we would like to announce the change in personnel of Development Investment Construction Corporation as follows:

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Former position in the organization: Member of the BOD cum Deputy General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/02/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2022 tại đường dẫn <http://www.dic.vn/> //This information was published on the company's website on 18/02/2022, as in the link <http://www.dic.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Trích Nghị quyết số 195/2022/NQ-DIC Corp-HĐQT
Extract of Board Resolution No. 195/2022/NQ-DIC Corp-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



Số: 195/2022/NQ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng Quản trị lần thứ 169 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng văn bản số: ... 18 ... /2022/BBKP-DIC Corp-HĐQT ngày 18./02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 194./2022/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 18./02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng và thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng, kể từ ngày 18./02/2022.

❖ Thông tin về Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền như sau:

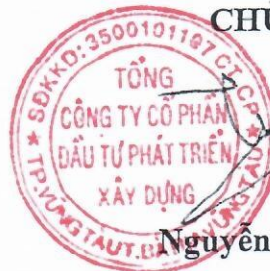
- Sinh ngày : 05/11/1985 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số : do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày
- HKTT và chỗ ở hiện tại:

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Điều hành, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT DIC Corp;
- UBKT DIC Corp;
- BDH DIC Corp;
- Lưu BTK.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

