

Số : 114 /QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm ông Trần Minh Phú giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đầu tư.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản” ngày 27/05/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Minh Phú Sinh năm: 1963

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đầu tư.

Kể từ ngày 03 tháng 06... năm 2020.

Điều 2. Ông Trần Minh Phú được hưởng phụ cấp theo Nghị quyết của ĐHĐCD và các chế độ khác theo quy định của DIC Corp. Nhiệm vụ cụ thể của ông Trần Minh Phú do Chủ tịch Hội đồng Đầu tư phân công.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Trần Minh Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu BTK, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chiên Luân