



Số: **1.30**/NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày **25** tháng **3** năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT của bà Phan Thị Mai Hương, Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thảo My, Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Tín.

**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);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **1.55**/BB-HĐQT DIC Corp ngày 25/03/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung sau:**

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT Nhiệm kỳ III (2018-2022) của bà Phan Thị Mai Hương;
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT Nhiệm kỳ III (2018-2022) của bà Nguyễn Thảo My;
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2018-2022) của ông Nguyễn Quang Tín.

Kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2021.

**Điều 2.** HĐQT Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban DIC Corp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:   
- Như điều 3;  
- Lưu BTK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**