

Số: **03** /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2022

“V/v: Thông qua phương án nhân sự Ban
điều hành”

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

Kính gửi :

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/01/2022, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 193/2022/NQ-DIC Corp-HĐQT thông qua phương án nhân sự Ban điều hành.

Đính kèm Nghị quyết .

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, ĐTTC&IR.

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



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

V/v: Thông qua phương án nhân sự Ban Điều hành

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 218./BB-HĐQT DIC Corp ngày 19 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua, phê duyệt chủ trương các nội dung sau:

1. Điều động ông Chu Văn Thanh - thôi giữ chức vụ Phó TGD DIC Corp, để giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam.
2. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT, thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh DIC Him Lam;
3. Ông Hoàng Văn Tăng – Tổng giám đốc, thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh DIC Him Lam.
4. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thái giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc DIC Corp, kiêm Giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng DIC.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT thay mặt phê duyệt, ký hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn

