

Số/No.: 59/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2023
Vung Tau, day 31 month 10 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 82/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 30/10/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, 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 Board Decision No. 82/QĐ-DIC Group-HĐQT dated 30/10/2023 of Development Investment Construction J.S.C, we would like to announce the change in personnel of Development Investment Construction J.S.C as follows:

*** Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

Ông/Mr.: Nguyễn Thiện Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Kiểm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược & Phát triển bền vững và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng/Concurrently serves as Chairman of Strategy & Sustainable Development Committee and Chairman of Personnel and Compensation Committee.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/10/2023.

Ông/Mr.: Nguyễn Hùng Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Vice Chairman of the Board of Directors.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Kiểm nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược & Phát triển bền vững và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng/Concurrently serves as Vice Chairman of Strategy & Sustainable Development Committee and Vice Chairman of Personnel and Compensation Committee.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/10/2023.

Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Vice Chairman of the Board of Directors.



- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kiêm nhiệm Thành viên Ủy ban Chiến lược & Phát triển bền vững/Concurrently serves as Member of Strategy & Sustainable Development Committee.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/10/2023.

Ông/Mr.: Nguyễn Quang Tín

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Member of the Board of Directors, General Director.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kiêm nhiệm Thành viên Ủy ban Chiến lược & Phát triển bền vững và Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng/Concurrently serves as Member of Strategy & Sustainable Development Committee and Member of Personnel and Compensation Committee.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/10/2023.

*** Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

Ông/Mr.: Đinh Hồng Kỳ

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững/Chairman of Sustainable Development Committee.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Giải thể Ủy ban Phát triển bền vững/Dissolution of Sustainable Development Committee.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/10/2023.

Ông/Mr.: Hoàng Văn Tăng

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Ủy ban Đầu tư/Chairman of Investment Committee.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Giải thể Ủy ban Đầu tư/Dissolution of Investment Committee.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn: www.dic.vn /This information was published on the company's website on 31/10/2023, as in the link: www.dic.vn

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 82/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 30/10/2023.
- Decision No. 82/QĐ-DIC Group-HĐQT dated 30/10/2023.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons)

**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)



Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Chủ tịch HĐQT



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Nhân sự Ủy Ban Chiến lược & Phát triển bền vững và
Ủy Ban Nhân sự & Lương thưởng thuộc Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC.

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 (Tập đoàn DIC);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;

Căn cứ Nghị quyết số: 20/NQ-DIC Group-HĐQT, Nhiệm kỳ: IV (2023-2027) về việc Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và triển khai thành lập các Ban Chức năng tại Tập đoàn DIC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhân sự Ủy Ban Chiến lược & Phát triển bền vững, gồm:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| 1. Chủ tịch | - Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HĐQT - Kiêm nhiệm |
| 2. Phó Chủ tịch | - Ông Nguyễn Hùng Cường | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Kiêm nhiệm |
| 3. Thành viên | - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm nhiệm |
| 4. Thành viên | - Ông Nguyễn Quang Tín | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Kiêm nhiệm |

Điều 2. Nhân sự Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng, gồm:

- | | | |
|------------------|-------------------------|---|
| 1. Chủ tịch: | - Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Kiêm nhiệm |
| 2. Phó Chủ tịch: | - Ông Nguyễn Hùng Cường | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Kiêm nhiệm |
| 3. Thành viên: | - Ông Nguyễn Quang Tín | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Kiêm nhiệm |



(Handwritten signature)

