

Số/No.: 45/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu, ngày 11. tháng 10 năm 2024
Vung Tau, day 11 month 10 year 2024

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 Nghị quyết HĐQT số 67/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 11./10/2024 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 Resolution No. 67/NQ-DIC Group-HĐQT dated 11./10/2024 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 miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:**

Ông/Mr.: Trần Quang Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Ban thư ký Hội đồng quản trị

Dismissed/Resigned position: Deputy Secretary of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 11./10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11./10/2024 tại đường dẫn: www.dic.vn /This information was published on the company's website on 11./10/2024, as in the link: www.dic.vn

Nơi nhận/Recipients:

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 67/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 11./10/2024.
- Resolution No. 67/NQ-DIC Group-HĐQT dated 11./10/2024.

**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/Vice Chairman



Vũng Tàu, ngày 11 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Điều chỉnh nhân sự Ban thư ký 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 quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 7.0./BB-DIC Group-HĐQT, ngày 11/10/2024, Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) v/v: “Điều chỉnh nhân sự Ban thư ký Hội đồng Quản trị - Tập đoàn DIC”;
- Các văn bản liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Phó Ban thư ký Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Trần Quang Hùng - Sinh ngày: [] - Nơi sinh: []
- CCCD: [] ngày: [] tại Cục CS QLHC về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: [] - SĐT: []
- Địa chỉ thường trú: []

Điều 2: Tổ chức thực hiện: HĐQT giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC tổ chức thực hiện chủ trương HĐQT đã thông qua và toàn quyền quyết định các nội dung phát sinh bao gồm cả việc bổ sung, điều chuyển nhân sự để hỗ trợ Ban thư ký giúp việc cho HĐQT.

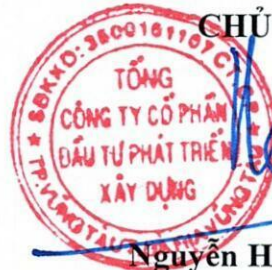
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

No.: ~~67~~./NQ-DIC Group-HĐQT

Vung Tau, day ~~11~~ month ~~10~~ year 2024

RESOLUTION

“Re: Adjustment to the Personnel of the BOD’s Secretary Committee – DIC Group”

**BOARD OF DIRECTORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors (BOD) No. ~~70~~./BB-DIC Group-HĐQT dated ~~11/10/2024~~ regarding “Adjustment to the Personnel of the BOD’s Secretary Committee – DIC Group”;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the resignation and dismissal from the position of Deputy Secretary of the BOD as follows:

- Mr. Tran Quang Hung – Date of birth: _____ – Place of birth: _____
- National ID: _____ issued on _____ by the Police Department on Administrative Management of Social Order
- Nationality: Vietnamese – Ethnicity: _____ – Tel: _____
- Permanent address: _____

Article 2: Implementation: The BOD assigns/ authorizes the Chairman of DIC Group’s BOD to implement the resolution approved by the BOD and to have full authority to make decisions on any arising matters, including the addition or transfer of personnel to support the Secretary Committee in assisting the BOD.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, members of the Board of Management, Directors of related Departments – units are obliged to execute this Resolution./.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hung Cuong

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.

