

Số: 03/NQ- DIC Group - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
V/v: Bầu lại Ban thư kí trực thuộc Hội đồng Quản trị DIC Group
Nhiệm kì: IV (2023-2027).

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Group;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group số: 03./BB-DIC Group-HĐQT, kỳ họp thứ 01. - Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) ngày 21/7/2023 V/v: Thông qua bầu lại Ban thư kí trực thuộc Hội đồng Quản trị DIC Group nhiệm kì IV (2023-2027);
- Các văn bản có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự sau vào Ban thư kí Hội đồng Quản trị nhiệm kì IV (2023-2027) gồm các ông/bà sau:

1. Bà Diệp Thị Ngọc Lan: Trưởng Ban kiêm người phụ trách quản trị công ty
2. Ông Trần Quang Hùng: Thành viên
3. Bà Đào Thanh Xuân: Thành viên

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định pháp luật.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn