

**NGHỊ QUYẾT**

“v/v: Thông qua bầu các chức danh trong HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027)”

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 01 – Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 21/7/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027) như sau:
- Ông **Nguyễn Thiện Tuấn** – sinh năm 1957 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027).
  - Ông **Nguyễn Hùng Cường** – sinh năm 1982 giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027).
  - Bà **Nguyễn Thị Thanh Huyền** – sinh năm 1985 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027).
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BTK.

