

Số: 02/NQ-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua phương án nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc 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 phương án nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027) như sau:
1. Bổ nhiệm Ông **Đinh Hồng Kỳ** – thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027), kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
 2. Ông **Nguyễn Hùng Cường** – Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027), kiêm nhiệm vị trí thành viên Ủy ban kiểm toán.
- 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.

