

Số: 31/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 08 năm 2020

"Quyết định bổ nhiệm bổ sung 2 thành viên Ban
Điều hành và điều chỉnh nhân sự Ban Kiểm toán
nội bộ".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 508) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0969936688

E-mail: nguyenhungcuong@dic.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/08/2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp đã thông qua Quyết định bổ nhiệm 02 thành viên Ban điều hành và các Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp. Cụ thể:

1. Bổ nhiệm 02 thành viên Ban điều hành:

- Quyết định số 136/QĐ – DIC Corp – HĐQT v/v Bổ nhiệm cán bộ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tín giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc DIC Corp kiêm Giám đốc Tài chính.
- Quyết định số 135/QĐ – DIC Corp – HĐQT v/v Bổ nhiệm cán bộ. Bổ nhiệm ông Trần Văn Đạt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc DIC Corp.

2. Điều chỉnh nhân sự Ban kiểm toán nội bộ:

- Quyết định số 133/QĐ – DIC Corp – HĐQT v/v Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT thôi là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ DIC Corp.
- Quyết định số 131/QĐ – DIC Corp – HĐQT v/v Ông Đinh Quang Hoàn - TV.HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp.
- Quyết định số 132/QĐ – DIC Corp – HĐQT ngày 18/8/2020 v/v Bổ nhiệm cán bộ. Bổ nhiệm ông Trần Thái Phong – Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ DIC Corp.
- Quyết định số 134/QĐ – DIC Corp –HĐQT v/v Bổ sung ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm thành viên chuyên trách Ban kiểm toán nội bộ.

(Chi tiết theo các Quyết định đính kèm)



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm cán bộ.

**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 (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản HĐQT số 123./BB-HĐQT DIC Corp ngày 18./8./2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Quang Tín** Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, kiêm Giám đốc Tài chính.

Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Tín có quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của DIC Corp.

Điều 3. Các ông/ bà: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Quang Tín chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Phòng IR
- Lưu BTK, TCNS.



Nguyễn Thiện Tuấn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm cán bộ.

**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 (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản HĐQT số 123 /BB-HĐQT DIC Corp ngày 18 / 8 / 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Trần Văn Đạt** Sinh năm: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2020.

Điều 2. Ông Trần Văn Đạt có quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của DIC Corp.

Điều 3. Các ông/ bà: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Trần Văn Đạt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Phòng IR
- Lưu BTK, TCNS.



Nguyễn Thiện Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên HĐQT
thôi kiêm nhiệm chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;


Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ DIC Corp ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 123./BB-HĐQT DIC Corp kỳ họp lần thứ 95 – Nhiệm kỳ III (2018-2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông: **Đinh Quang Hoàn** – Thành viên Hội đồng quản trị
Thôi kiêm nhiệm chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp.
Kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2020.

Điều 2. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, đơn vị trực thuộc DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Đinh Quang Hoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như điều 2;
- Lưu TK, TCNS.



Nguyễn Chiên Lương

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 123/BB-HĐQT DIC Corp kỳ họp lần thứ 95. – Nhiệm kỳ III (2018-2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Trần Thái Phong** – Thành viên độc lập HĐQT

Kiểm nhiệm chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp.

Kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2020.

Điều 2. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, đơn vị trực thuộc DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Trần Thái Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chiên Tuấn

Số: 134/QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ sung Thành viên chuyên trách Ban Kiểm toán nội bộ

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 123./BB-HĐQT DIC Corp kỳ họp lần thứ 95 – Nhiệm kỳ III (2018-2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Thành viên chuyên trách Ban Kiểm toán nội bộ DIC Corp như sau:

- Ông: **Nguyễn Trọng Nghĩa** Sinh năm: 1983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2020.

Điều 2. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, đơn vị trực thuộc DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Trọng Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *th*

- Như điều 2;
- Lưu TK, TCNS.



Nguyễn Chiên Tuấn