

Số/No.: 38/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2023
Vung Tau, day 24 month 07 year 2023

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 02./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 21/07/2023 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. 02./NQ-DIC Group-HĐQT dated 21/07/2023 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 bổ nhiệm/In case of appointment:**

Bà/Ms.: Diệp Thị Ngọc Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Thư ký/Member of Secretary Committee.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty/Head of Secretary Committee cum The person in charge of corporate governance.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.

*** Trường hợp bổ nhiệm lại/In case of reappointment:**

Ông/Mr.: Trần Quang Hùng

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/Reappointed position: Thành viên Ban Thư ký/Member of Secretary Committee.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.



Bà/Ms.: Đào Thanh Xuân

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Ban Thư ký/*Member of Secretary Committee*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/07/2023.

*** Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

Ông/Mr: Đỗ Võ Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty/*Head of Secretary Committee cum The person in charge of corporate governance*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/*End of term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn: www.dic.vn /*This information was published on the company's website on 24/07/2023, as in the link: www.dic.vn*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 02./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 21/07/2023.
- Resolution No. 02./NQ-DIC Group-HĐQT dated 21/07/2023.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons)

**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 QUANG TÍN
Tổng Giám đốc



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

15 Thi Sách, phường Thới Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

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

