

Số: 147 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 06 năm 2021

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

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

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
 - Mã chứng khoán : DC4
 - Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 - Điện thoại : 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
 - Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) *Nguyễn Tuyết Hoa*
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đầu tư, đối với Ông Nguyễn Văn Dương (do ông Dương có đơn xin từ nhiệm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2021 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 45/NQ-HĐQT.DICcons
ngày 29/06/2021



Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số : 45/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

V/v : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Đầu tư.

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Văn Dương.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/06/2021.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đối với Ông Nguyễn Văn Dương kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Dương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và các hồ sơ đang xử lý dở dang cho các Phòng/Ban liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE (CBTT);
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng