

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

DIC GROUP
CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /DIC No2-CBTT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mã chứng khoán: DC2

Trụ sở chính: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3613944 Fax: 064 3582017 - 3616365

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông: Nguyễn Đức Hiệp

Địa chỉ: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3613944 Fax: 0254 3584864

Di động: 0913 692681 Email: hiepdicvt@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc thông qua kết quả bầu và phê chuẩn thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024), chúng tôi xin công bố thông tin như sau:

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị;

STT	Họ và tên	Chức danh	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	Lý do
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019		Trúng cử
2	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	26/04/2019		Trúng cử
3	Ông Trần Văn Chung	Thành viên	26/04/2019		Trúng cử
4	Ông Lê Duy Đông			26/04/2019	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Trịnh Văn Huỳnh			26/04/2019	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Nguyễn Thanh Bình			26/04/2019	Hết nhiệm kỳ

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www\dic2.vn](http://www.dic2.vn)

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT;



Nguyễn Đức Hiệp