

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số. 0.3..ngày 20/10/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: Nguyễn Đức Hải

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2020

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số.....



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thủy Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/NQ - HĐQT/DIC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Đức Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Đức Hải:

Ngày sinh: 24/05/1971

Giới tính: Nam

CCCD số: 033071003016

Ngày cấp : 05/07/2018

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư.

Địa chỉ: 79/4C Khu phố 4, Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hải