

Số: 59/CBTT/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội

Ngày: 19-03-2020

Số: 06463

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thông báo về việc bổ nhiệm lại người nội bộ, cụ thể như sau:

1 – Ông Nguyễn Quốc Ân – Kỹ sư xây dựng cầu đang giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty. Tiếp tục bổ nhiệm lại nhiệm kỳ III với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/4/2020 (kèm theo quyết định số 34/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 17/3/2020).

2 – Ông Hoàng Thọ Bắc – Cử nhân Kinh tế đang giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty. Tiếp tục bổ nhiệm lại nhiệm kỳ II với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/4/2020 (kèm theo quyết định số 35/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 17/3/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục công bố thông tin.

Chúng 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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT (Báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Thọ Bắc

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
Số: 35/QĐ/DIC No1-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ban hành ngày 18/04/2019;

Căn cứ vào Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 26/04/2018;

Căn cứ công văn số 17/DIC Corp-HĐQT, ngày 13/02/2020 Về việc Chấp thuận đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại DIC số 1;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-DIC No1-TCHC, ngày 25/02/2020 Về việc Đề nghị bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng DIC số 1 Nhiệm kỳ 2020-2025 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII, ngày 28/02/2020, Về việc Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý công ty;

Xét phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ được bổ nhiệm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông Hoàng Thọ Bắc

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Thời gian bổ nhiệm là 05 năm (Nhiệm kỳ II), kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 2: Ông Hoàng Thọ Bắc có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện theo quyết định số 03/QĐ/DIC No1-TCHC, ngày 01/06/2007 của Giám đốc công ty về việc thành lập “Phòng Tài chính-Kế toán công ty”;

- Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị về các quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Ông Hoàng Thọ Bắc được hưởng:

- Lương cơ bản: Bậc: 2/2, Hệ số: 5,32 (Bảng lương Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng – Doanh nghiệp hạng II).

- Lương chức danh công việc: Bậc: 3/5 Hệ số: 23 Bảng ĐCHSLCD CV

Điều 4: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng và Ông Hoàng Thọ Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**
Số: 34/QĐ/DIC No1-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ban hành ngày 18/04/2019;

Căn cứ vào Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 26/04/2018;

Căn cứ công văn số 17/DIC Corp-HĐQT, ngày 13/02/2020 Về việc Chấp thuận đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại DIC số 1;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-DIC No1-TCHC, ngày 25/02/2020 Về việc Đề nghị bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng DIC số 1 Nhiệm kỳ 2020-2025 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII, ngày 28/02/2020, Về việc Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý công ty;

Xét phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ được bổ nhiệm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Quốc Ân

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu.

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Thời gian bổ nhiệm là 05 năm (Nhiệm kỳ III), kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Ân có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Ban giám đốc công ty.

- Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị về các quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Ông Nguyễn Quốc Ân được hưởng:

- Lương cơ bản: Bạc: 2/2, Hệ số: 5,65 (Bảng lương Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng – Doanh nghiệp hạng II).

- Lương chức danh công việc: Bạc: 3/5 Hệ số: 23 Bảng ĐCHSLCD CV

Điều 4: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng và Ông Nguyễn Quốc Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT



Nguyễn Văn Thọ