

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 22 tháng 01 năm 2021

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 biên bản số: 01/BB-HĐQT của hội đồng quản trị ngày 21/01/2021, chúng tôi xin công bố thông tin như sau:

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Ban giám đốc;

STT	Họ và tên	Chức danh	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	Lý do
1	Vũ Gia Tân	Giám đốc	22/01/2020		Bổ nhiệm
2	Vũ Gia Tân	Phó giám đốc		22/01/2020	Bổ nhiệm giám đốc

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

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Số: 01 QĐ/DIC No2-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 bổ sung, sửa đổi ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 ban hành ngày 12/12/2019;
- Căn cứ công văn số 07/DIC Corp-HĐQT ngày 18/01/2021 của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng về việc chấp thuận nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Biên bản số: 1BB/DIC No2-HĐQT ngày 21/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông **Vũ Gia Tân** – Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng – Thạc Sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giữ chức vụ **Giám đốc** công ty.

- Thời gian bổ nhiệm là 03 (Ba) năm, kể từ ngày 22/01/2021.

Điều 2: Ông Vũ Gia Tân có quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết của Công ty và theo sự phân công nhiệm vụ/ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông và trước pháp luật về quyền hạn được giao.
- Được hưởng mức lương và các chế độ khác theo chức danh Giám đốc trong Quy chế trả lương, trả thưởng và các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các ông/Bà: Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan và ông Vũ Gia Tân căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- DIC Corp để B/C;
- BKS;
- Website Cty. Lưu vp;



Phạm Đức Dũng