

Số : 238 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 :

Thay đổi con dấu của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2021 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 54/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
“V/v: Thông qua thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty”



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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54/BB-HĐQT.DICcons ngày 19/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau :

1. Mẫu dấu thay đổi mới :

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

2. Đặc điểm nhận diện con dấu mới :

(1) Nội dung con dấu :

- Vành ngoài phía trên con dấu : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
- Vành ngoài phía dưới con dấu : MSDN : 3500686978
- Giữa con dấu có cụm chữ : **DICcons**
MEMBER OF DIC GROUP

(2) Số lượng con dấu : 01 con dấu.

(3) Hình thức con dấu :

- Màu mực : Màu đỏ
- Hình dạng con dấu : Hình tròn
- Đường kính : 36 mm

3. Thời điểm sử dụng con dấu mới của Công ty kể từ ngày 20/10/2021.



Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục đăng ký sử dụng con dấu mới, chỉ đạo Ban điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan công bố thông tin và thông báo cho các đối tác khách hàng liên quan về việc thay đổi và áp dụng con dấu mới theo quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH; CBTT
- Các Phòng/Ban công ty
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng

