

Số : 39 /DIC cons

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 02 năm 2021

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

- 1- Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Tuyền**, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, phụ trách kỹ thuật từ ngày 17/02/2021

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do :

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2021 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 Hội đồng quản trị số 39 /NQ-HĐQT ngày 09/02/2021
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn Tuyền

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa**

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Phiên họp thứ 18 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 12 ngày 30/5/2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 18 nhiệm kỳ 4.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

- Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Tuyên** – Kỹ sư công trình thủy, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 17/02/2021, đồng thời Ông Nguyễn Văn Tuyên kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật thi công cho đến khi Công ty bổ nhiệm nhân sự mới.
- Phân công nhiệm vụ cho Ông **Võ Trung Kiên** – Phó Tổng giám đốc, thôi phụ trách kỹ thuật để nhận nhiệm vụ phụ trách phát triển thị trường Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings kể từ ngày 17/02/2021.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- TV HĐQT; CBTT
- Lưu TK HĐQT

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG DIC HOLDINGS



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng