

Số : 52 /DICcons

Vũng tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 68/NQ-HĐQT.DICcons ngày 08/06/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thu Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán (*kiêm nhiệm*)
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:


- Ông:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2023 tại đường dẫn: www.diccons.vn mục *Tin doanh nghiệp công bố*.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 68/NQ.HĐQT-DICcons

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số : 68/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

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 68/BB-HĐQT.DICcons ngày 08/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2022.

Chỉ tiêu	Đvt	Hợp nhất				Công ty mẹ			
		KH 2022	TH quý 1	TH quý 1/ KH 2022	So với quý 1/2021	KH 2022	TH quý 1	TH quý 1/ KH 2022	So với quý 1/2021
Tổng sản lượng	Tr.đ	900,000	117,945	13.1%	56.5%	815,000	114,218	14.0%	55%
Tổng doanh thu	Tr.đ	800,000	75,724	9.5%	85%	739,000	72,235	9.8%	114%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	65,000	5,921	9.1%	66%	52,000	7,994	15.4%	315%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	50,000	4,262	8.5%	63%	42,000	6,349	15.1%	315%

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty.

HĐQT thông qua bổ nhiệm bà Lê Thu Trang – thành viên HĐQT kiêm nhiệm làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty kể từ ngày ban hành nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua giá bán căn hộ chung cư Chí Linh Center.

1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chuẩn bị dần công tác bán hàng khi đủ điều kiện để mở bán.

2. HĐQT Giao Ban điều hành xây dựng bảng giá bán chi tiết và chính sách bán hàng liên quan, có báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện trình HĐQT xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng

Số : 53 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2023

V/v : Giải trình chậm công bố thông tin
Nghị quyết bổ nhiệm thành viên
Ủy Ban kiểm toán.

Kính gửi - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 08/06/2022 Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng DIC Holdings đã ban hành nghị quyết số 68/NQ.HĐQT-DICcons về việc bổ nhiệm Bà Lê Thu Trang - thành viên HĐQT kiêm nhiệm làm thành viên Ủy ban kiểm toán nhưng Công ty chúng tôi chưa công bố Nghị quyết này vì cho rằng Bà Lê Thu Trang hiện đang là thành viên HĐQT được HĐQT phân công kiêm nhiệm làm thành viên Ủy ban kiểm toán, nên đã không công bố thông tin kịp thời mà chỉ công bố thông tin bổ nhiệm trong mục 5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Qua kiểm tra rà soát, chúng tôi đã công bố thông tin bổ sung Nghị quyết trên vào ngày 30/3/2023, kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và UBCKNN xem xét bỏ qua cho việc chậm trễ này.

Công ty CP Xây dựng DIC Holding cam kết sẽ rút kinh nghiệm và thực hiện đúng các quy định CBTT của UBCKNN và HOSE đã ban hành.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Người được ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa