

Số: 113 /DICcons

Vũng tàu, ngày 20 tháng 05 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 01/NQ-HĐQT2023.DICcons ngày 15/05/2023 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:

S TT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (nhiệm kỳ IV: 2018->2023)	Chức vụ được bổ nhiệm (nhiệm kỳ V: 2023->2028)	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông. Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	2023->2028	19/05/2023
2	Ông. Nguyễn Văn Đa	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	2023->2028	19/05/2023
3	Ông. Trịnh Đình Cường	Chủ tịch Ủy ban KT	Chủ tịch Ủy ban KT	2023->2028	19/05/2023
4	Bà. Lê Thu Trang	TV ủy ban kiểm toán	TV ủy ban kiểm toán	2023->2028	19/05/2023
5	Ông. Trần Gia Phúc	TV HĐQT	TV HĐQT	2023->2028	19/05/2023
6	Bà. Đinh Châu Ngọc Hương		TV HĐQT Độc lập	2023->2028	19/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2023 tại đường dẫn: www.diccons.vn mục *Tin doanh nghiệp công bố*.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết 01/NQ.HĐQT2023-DICcons

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



HỒ TÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

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

*“V/v: Bầu các chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 5 (2023 – 2028)”*

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 01/BB-HĐQT2023.DICcons nhiệm kỳ 5 (2023-2028) ngày 19/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ 5 (2023-2028) bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán, cụ thể như sau :

- Ông Lê Đình Thắng được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với 6/6 phiếu đạt tỷ lệ 100%.
- Ông Nguyễn Văn Đa được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với 6/6 phiếu đạt tỷ lệ 100%.
- Bầu Ủy Ban kiểm toán gồm Ông Trịnh Đình Cường và Bà Lê Thu Trang
Trong đó, Ông Trịnh Đình Cường được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán với 6/6 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- <https://diccons.vn>;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng