

Số: 24 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2014

"V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt".

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

Kính gửi :

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán : DIG/HoSE

Địa chỉ trụ sở chính : 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN QUANG TÍN.

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: nqtin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/10/2014, Hội đồng Quản trị (HDQT) DIC Corp đã ban hành các Quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt của DIC Corp như sau:

- Quyết định số 206/QĐ-DIC Corp-HDQT thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT và chức danh Giám đốc Tài chính đối với Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc của DIC Corp.

- Quyết định số 207/QĐ-DIC Corp-HDQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HDQT, Kế toán trưởng DIC Corp giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng DIC Corp.

(Đính kèm các Quyết định).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: www.dic.vn tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 01/10/2014.

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HDQT, TGD (b/c);
- PTGD Tài chính;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Tín



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NÊN TÀNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 586 712 Web: www.dic.vn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ.

HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp ngày 29/5/2005;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-BXD ngày 03/9/2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 11 – Nhiệm kỳ II (2013–2017) ngày 01/10/2014 .

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm ông: Nguyễn Quang Tín.

Nghề nghiệp: Thạc sĩ kinh doanh, CNKT chuyên ngành tài chính – kế toán.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng DIC Corp.

Giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

ĐIỀU 2 : Ông Nguyễn Quang Tín được hưởng:

Lương cơ bản: Bạc 1/2 Hệ số: 7,00 Ngạch quản lý.

Lương CDCV: 19,9 Hệ số điều chỉnh: 1,26

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng - ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Quang Tín có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 3
- BXD- B/cáo
- BTVĐU, BKS
- UBCKNN.
- Website: www.dic.vn
- Lưu BTK, TCLĐ



Nguyễn Thiện Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Lê Minh Tuấn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp ngày 29/5/2005;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-BXD ngày 03/9/2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu;

Căn cứ quyết định số 379/QĐ-BXD ngày 24 tháng 9 năm 2014 về việc cho cán bộ thôi là người đại diện vốn nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị DIC Corp kỳ họp thứ 11 – Nhiệm kỳ II (2013–2017) ngày .../.../2014 V/v: Thông qua thành viên HĐQT miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính đối với ông Lê Minh Tuấn.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đối với ông Lê Minh Tuấn.

ĐIỀU 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các phòng ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Lê Minh Tuấn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 2
- BXD- B/cáo
- BTVĐU, BKS
- UBCKNN.
- Website: www.dic.vn
- Lưu BTK, TCLĐ



Nguyễn Thiện Tuấn