

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần DIC Số 4.
2. Mã chứng khoán : DC4
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, đường số 6, khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
4. Điện thoại : 0643613518 Fax : 0643585070
5. Người được uỷ quyền công bố thông tin : Bùi Đình Phong
6. Điện thoại : 0983945145
7. Loại thông tin công bố : 24 giờ.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Nghị quyết HĐQT số 181/NQ-HĐQT ngày 3/9/2015 về việc : Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013-2018)

1. Thông qua việc miễn nhiệm **Ông Lê Thành Nam** thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Số 4 nhiệm kỳ 3 (2013-2018) theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Thành Nam.
2. Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Trần Gia Phúc** – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Số 4 nhiệm kỳ 3 (2013-2018) thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm. HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 có trách nhiệm báo cáo và thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Gia Phúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 9 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4



Bùi Đình Phong

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC số 4.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 03/09/2015.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức phiên họp vào ngày 03/09/2015 tại Văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm **Ông Lê Thành Nam** thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Số 4 nhiệm kỳ 3 (2013-2018) theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Thành Nam.

Thời gian hiệu lực tính từ ngày ban hành nghị quyết.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Trần Gia Phúc** – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Số 4 nhiệm kỳ 3 (2013-2018) thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.

Thời gian hiệu lực tính từ ngày ban hành nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Số 4 có trách nhiệm báo cáo và thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Gia Phúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần DIC Số 4 và Ông Trần Gia Phúc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :
- TV HĐQT, Tr.BKS.
- Lưu thư ký HĐQT

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Thắng