

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 02 năm 2017

“V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Đặng Xuân Hương”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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 THIỆN TUẤN.**

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

E-mail: congbothongtin@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 06/02/2017, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-DIC Corp-HĐQT bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc DIC Corp kể từ ngày 06/02/2017 (Đính kèm Quyết định bổ nhiệm)

*Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/> tại mục **Quan hệ cổ đông.***

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;
- TGD, các PTGD;
- TBKS;
- Ban TCLĐ;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP,TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm cán bộ.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản lý tổ chức cán bộ ban hành kèm theo quyết định số 101/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 27/9/2013 của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 73/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 06 tháng 02 năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hường

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư địa chất công trình.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm.

Kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2017.

Điều 2. Ông Đặng Xuân Hường được hưởng:

- Lương cơ bản: Bậc: 1/2 - Mức lương: 14.660.000 đồng.

- Ngạch quản lý Doanh nghiệp.

- Lương CDCV : 21,0

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Đặng Xuân Hường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu BTK, TCNS.



Nguyễn Thiện Luân

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Thông qua chủ trương về công tác tổ chức cán bộ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Căn cứ quy chế tổ chức cán bộ của Tổng công ty;

Căn cứ Biên Bản họp Hội Đồng quản trị Kỳ họp lần thứ 105- Nhiệm kỳ II ngày 14/01/2016 về việc Thông qua chủ trương xây dựng phương án sắp xếp Doanh nghiệp giao đoạn 2016-2020.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 159/BB-DIC Corp-HĐQT kỳ họp thứ 153 nhiệm kỳ II (2013 – 2017) ngày 03 tháng 02 năm 2017 về việc: Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương các nội dung sau:

Bổ nhiệm ông: **Đặng Xuân Hương** – Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên;

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc – Phụ trách Phía Bắc kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Kể từ khi Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực thi hành)

Điều 2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc DIC Corp tổ chức thực hiện hoàn tất hồ sơ và quyết định bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình, quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: BTK;



Nguyễn Chiên Luân