

Số: *18* /DIC Corp –CBTT  
“V/v: *Bổ nhiệm nhân sự cấp cao*”.

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

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

Điện thoại: 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn); [nq.tin@dic.vn](mailto:nq.tin@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 22/05/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-DIC Corp-HĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc DIC Corp.

(Đính kèm: Nghị quyết định số 12/NQ-DIC Corp-HĐQT).

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

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;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Nguyễn Quang Tín*

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

V/v: Thông qua phương án “Ông Nguyễn Hùng Cường thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc DIC Corp”.

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

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 15/BB-DIC Corp-HĐQT kỳ họp thứ Nhiệm kỳ III (2018-2022),

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- 1- Ông Nguyễn Hùng Cường thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực, để thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- 2- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo 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: Phy  
- Như Điều 3;  
- Lưu: BTK;



*Nguyễn Chiên Luân*



**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 (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/01/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12./NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 22./...5./2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Thanh Huyền**

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Marketing

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

Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm, kể từ ngày 22 tháng 5.. năm 2018.

**Điều 2.** Tiền lương của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền:

Mức lương: 14.600.000 đồng/tháng                      Bậc 1/2

Hệ số CDCV: 21

**Điều 3.** Các ông/ bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu BTK, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**