

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

DIC GROUP
CTY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /DIC No2-CBTT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mã chứng khoán: DC2

Trụ sở chính: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3613944 Fax: 064 3582017 - 3616365

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông: Nguyễn Đức Hiệp

Địa chỉ: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3613944 (110) Fax: 064 3616365

Di động: 0913 692681 Email: thanhhaidic2@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Quyến và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014-2019), chúng tôi xin công bố thông tin như sau:

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị;

1. Miễn nhiệm Ông **Nguyễn Văn Quyến** thành viên HĐQT kể từ ngày 04/05/2018.

Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) là Cổ đông lớn của Công ty có quyết định thay đổi người đại diện vốn.

2. Bổ nhiệm Ông **Phạm Đức Dũng** thành viên HĐQT kể từ ngày 04/05/2018.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www\\dic-2.com

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT;



Nguyễn Đức Hiệp