

Số/No.: 30/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu , ngày 30 tháng 06 năm 2022  
Vung Tau , day 30 month 06 year 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi/To:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 213/NQ-DIC Group -HĐQT ngày 30/06/2022 của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng như sau:

*Based on Board Resolution No.213/NQ-DIC Group -HĐQT dated 30/06/2022 of Development Investment Construction Corporation, we would like to announce the change in personnel of Development Investment Construction Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

**Bà/Ms.: Đào Thanh Xuân**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Group/ *Member of the Secretary committee, assistant of the person in charge of governance of DIC Group.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 30/06/2022.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

**Ông/Mr: Lê Hoàng Vũ**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* : thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Group / *Member of the Secretary committee, assistant of the person in charge of governance of DIC Group.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 30/06//2022.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn: [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on 30/06/2022, as in the link: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

**Nơi nhận/Recipients:**

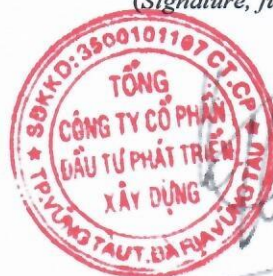
- Như trên/As above;
- HĐQT, TGĐ (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 213/QĐ-DIC Group-HĐQT  
Resolution No. 213/QĐ-DIC Group-HĐQT.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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

Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Quang Tín**





## NGHỊ QUYẾT

*“ V/v: Thay đổi thành viên Ban Thư ký HĐQT DIC Group*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC GROUP)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của DIC Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 1.83- Nhiệm kỳ III (2018 – 2022) ngày .. 3.0./06/2022 v/v Thay đổi thành viên Ban thư ký HĐQT DIC Group;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban thư ký HĐQT DIC Group cụ thể như sau:

- ✓ Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban thư ký HĐQT của ông Lê Hoàng Vũ.
- ✓ Thống nhất đề cử bà Đào Thanh Xuân thay thế vị trí và đảm nhiệm vai trò của ông Lê Hoàng Vũ tại Ban thư ký HĐQT DIC Group.

**Điều 2:** *Tổ chức thực hiện:*

Trưởng ban thư ký DIC Group chịu trách nhiệm hướng dẫn, phân công công việc cho các thành viên, đảm bảo Ban thư ký DIC Group thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung Quyết định số 35A/QĐ-DIC Corp – HĐQT ngày 01/4/2022 của Hội đồng quản trị. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban, Phòng chức năng có liên quan và các ông/bà có tên tại **điều 1** chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** ✓

- Như Điều 3;
- UBKT; Ban Đầu tư tài chính & IR;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn