

Số ~~202~~ /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Công văn số 123/DIC Group – HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng về việc giới thiệu Ông Hoàng Văn Tăng tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty là 03 thành viên. Đến nay Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn bầu bổ sung 01 thành viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tính đến 17 giờ ngày 15/12/2023 Hội đồng quản trị nhận được ứng cử viên được các Cổ đông và nhóm cổ đông giới thiệu tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- 1- Ông Hoàng Văn Tăng Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (Có bản Sơ yếu lý lịch đính kèm) do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng giới thiệu.

2-

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn bầu bổ sung 01 người tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

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: 123/DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2023

"V/v: Thay đổi Người đại diện vốn
của Tập đoàn DIC tại DIC số 1".



Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1)

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn đầu tư vào Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (Tập đoàn DIC) và Quy chế Quản lý công tác Tổ chức – Lao động – Tiền lương của Tập đoàn DIC;

- Căn cứ Quyết định số: 96/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC về việc: Thay đổi người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1.

- Tập đoàn DIC thông báo về việc thay đổi Người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1, như sau:
 - Ông Hoàng Văn Tăng, đại diện theo ủy quyền 40% phần vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1, làm Tổ trưởng Tổ đại diện vốn.
 - Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT DIC số 1, thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1.
- Tập đoàn DIC giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DIC số 1:
 - Giới thiệu và đề cử ông Hoàng Văn Tăng để bầu vào HĐQT DIC số 1 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT DIC số 1 (thay ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo quy định).

Yêu cầu các thành viên HĐQT, Ban điều hành DIC số 1, Người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1 và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BĐH DIG;
- Ban ĐTTC&IR;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



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

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

- 1- Họ và tên: (chữ in hoa): **HOÀNG VĂN TĂNG**
- 2- Giới tính (Nam/Nữ): Nam
- 3- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1975
- 4- Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
- 5- CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: 046075000492 ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 6- Quốc tịch: Việt Nam
- 7- Dân tộc: Kinh
- 8- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 70 Tú Xương, Phường 4 Tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 9- Nơi ở hiện nay: H1-4/23 Khu trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Thắng nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 10- Số điện thoại liên lạc: 0908262556
- 10-Địa chỉ email: hvtang.dig@gmail.com
- 11-Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- 12- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Đại diện 40% vốn của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.
- 13- Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cố vấn cấp cao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Mã chứng khoán DIG)
- 14- Số cổ phần nắm giữ: 931.051 cổ phần Chiếm 20,67% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 931.051 cổ phần Chiếm 20,67% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- 15- Cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 16- danh sách người có liên quan của người khai: (Theo danh sách đính kèm).
- 17- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) tiền lương và thù lao thành viên HĐQT.
- 18- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: (nếu có)
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật./.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Tăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT)

1. Họ và tên **Hoàng Văn Tăng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 01 năm 1975
4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
5. Dân tộc: Kinh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Số CMND: 046075000492 Cấp ngày 10/8/2021 Tại: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
8. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 70 Tú Xương, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
9. Nơi ở hiện nay: H1- 4/23 Khu Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
10. Số điện thoại cơ quan: 0254.859248 - Số điện thoại di động: 0908.262.556
11. Địa chỉ email: hvttang.dig@gmail.com
12. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group)
 - Địa chỉ: 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ QTKD
14. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng, năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua
1998 – 4/1999	Công tác tại Công ty TNHH Vĩnh Thái, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
4/1999 – 7/1999	Công tác tại Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
8/1999 – 8/2003	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng
9/2003 – 12/2005	Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng
1/2006 – 03/2008	Trưởng phòng Đầu tư. Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng
04/2008 – 07/2013	Giám đốc Ban Kế hoạch và Phát triển dự án. Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng
8/2013 – 3/2018	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
4/2018 – 7/2019	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng



Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

7/2019-5/2023	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
6/2023-10/2023	Chủ tịch Ủy ban đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

15. Các chức vụ hiện nay	15.1 Chức vụ tại DIC Group (mã CK: DIG/HoSE): Cố vấn cấp cao Chủ tịch Hội đồng quản trị 15.2. Chức vụ tại tổ chức khác
16. Tổng số CP DIG nắm giữ đến thời điểm hiện tại:	- 6.026 CP, chiếm.....% vốn điều lệ.
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	18.1. Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ: Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.</i> 18.2 Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ:</i> - <i>Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.</i>

19. Quan hệ của ứng viên với Người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin) của DIC Group: ...

20. Quan hệ ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của DIC Group (nếu có):

21. Những khoản nợ đối với DIC Group:

22. Lợi ích liên quan đối với DIC Group:

23. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

24. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có):

25. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group.
- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Người khai

Hoàng Văn Tăng



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: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn