

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Số: 10/CBTT/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng

Nội dung công bố thông tin:

Bà Lê Thu Trang Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 được Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị công ty TNHH du lịch DIC (DIC Hospitality) kể từ ngày 01/02/2023, theo quyết định số 02/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 01/02/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục cổ đông.


Chúng tôi 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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Hoàng Thọ Bắc

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số : 02/QĐ-DIC Group-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thay đổi người đại diện vốn của DIC Group tại DIC Hospitality.

DIC - No 1
CÔNG VĂN ĐỀ
Số: 5
Ngày 02 tháng 02 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY CP 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 Group);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group;

Căn cứ Quy chế Quản lý NĐDV của DIC Group đầu tư vào Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị tại Phiếu trình số 01/2023/PTLB-ĐTC&IR & TCNS ngày 12/01/2023.

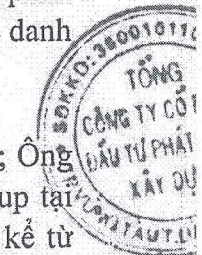
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi người đại diện vốn của DIC Group tại Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality), cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group, đại diện 50% phần vốn góp của DIC Group tại DIC Hospitality (Tổ trưởng Tổ đại diện vốn) và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT tại DIC Hospitality.
- Ông Vũ Thanh Bình – TV HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Hospitality, đại diện 30% phần vốn góp của DIC Group tại DIC Hospitality và giới thiệu để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT tại DIC Hospitality.
- Bà Lê Thu Trang – Phó Giám đốc ban ĐTTC&IR DIC Group, đại diện 20% phần vốn góp của DIC Group tại DIC Hospitality và giới thiệu để bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT tại DIC Hospitality.

Điều 2. Chấp thuận Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group; Ông Phạm Văn Thành – PCT HĐQT DIC Hospitality: thôi đại diện vốn của DIC Group tại DIC Hospitality từ ngày 01/02/2023 và thôi tham gia HĐQT tại DIC Hospitality kể từ ngày được HĐQT DIC Hospitality thông qua.

Điều 3. Người đại diện phần vốn của DIC Group tại DIC Hospitality thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của DIC Group đầu tư vào Doanh nghiệp khác và Điều lệ của DIC Hospitality.

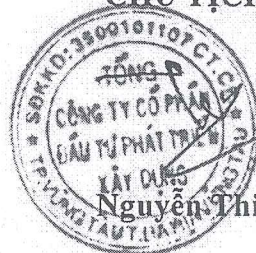


Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc DIC Group và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Ban ĐTTC&IR
- DIC Hospitality
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn

