

Số : 80 /DICcons

Vũng tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) **Nguyễn Tuyết Hoa**
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT.DICcons, ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng DIC Holdings, thông qua nội dung “Thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên”:
Địa điểm chính thức tổ chức Đại hội: Trung tâm hội nghị khách sạn Pullman Vũng tàu, số 15 Thi sách, P.8, Tp Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 85/NQ-HĐQT.DICcons



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

V/v : Thông qua thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC.

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 85/BB-HĐQT.DICcons ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Địa điểm họp đã công bố : Trung tâm hội nghị Aurora, 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thay đổi sang địa điểm họp chính thức : Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu, Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

HĐQT giao cho Ban điều hành làm thủ tục công bố thông tin và gửi thư mời họp cho cổ đông theo địa chỉ họp thay đổi.

Điều 2: Thông qua cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC.

- Giao nhiệm vụ cho Ông **Trần Gia Phúc** - Tổng Giám đốc DIC Holdings đại diện 3.400.000 cổ phần tương đương 40% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và làm tổ trưởng tổ đại diện vốn kể từ ngày 18/04/2023. Giới thiệu, đề cử Ông Trần Gia Phúc bầu vào Hội đồng quản trị DIC Vật Liệu nhiệm kỳ 5 (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, định hướng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Giao nhiệm vụ cho Ông **Phạm Đăng Lâm** đại diện 2.550.000 cổ phần tương đương 30% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC kể từ ngày 18/04/2023. Giới thiệu, đề cử Ông Phạm Đăng Lâm bầu vào Hội đồng quản trị DIC Vật Liệu nhiệm kỳ 5 (2023-2028), định hướng giữ chức vụ Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho Bà **Nguyễn Tuyết Hoa** đại diện 2.549.982 cổ phần tương đương khoảng 30% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC kể từ ngày 18/04/2023. Giới thiệu, đề cử Bà Nguyễn Tuyết Hoa bầu vào Hội đồng quản trị DIC Vật Liệu nhiệm kỳ 5 (2023-2028).



- Ông **Nguyễn Văn Đa** thôi đại diện vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để nhận nhiệm vụ mới tại Công ty TNHH MTV Vinawindow.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng/Ban/DIC Vật Liệu và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH.
- Như Điều 2.
- Lưu TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Thắng

