

Số/No.: 36/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2023
Vung Tau, day 24 month 07 year 2023

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 .*QA*./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 21/07/2023 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. QA.../NQ-DIC Group-HĐQT dated 21/07/2023 Development Investment Construction J.S.C, we would like to announce the change personnel of Development Investment Construction J.S.C as follows:

*** Trường hợp bổ nhiệm lại/In case of reappointment:**

Ông/Mr.: Nguyễn Thiện Tuấn

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/Reappointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the BOD.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.

Ông/Mr.: Nguyễn Hùng Cường

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/Reappointed position: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị/Permanent Vice Chairman of the BOD.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.

Bà/Ms.: Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/Reappointed position: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Vice Chairwoman of the BOD.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.



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

Ông/Mr.: Nguyễn Quang Tín

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the BOD.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.

Ông/Mr.: Đinh Hồng Kỳ

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Independent member of the BOD.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.

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

Ông/Mr: Hoàng Văn Tăng

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the BOD.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Hết nhiệm kỳ/End of term.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.

Ông/Mr: Phan Văn Danh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Independent member of the BOD.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Hết nhiệm kỳ/End of term.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn: www.dic.vn /This information was published on the company's website on 24/07/2023, as in the link: www.dic.vn

Nơi nhận/Recipients:

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 21/07/2023.
- Resolution No. 01./NQ-DIC Group-HĐQT dated 21/07/2023.
- 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)



NGUYỄN QUANG TÍN
Tổng Giám đốc



NGHỊ QUYẾT

“v/v: Thông qua bầu các chức danh trong HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027)”

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Group kỳ họp thứ 01 – Nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) ngày 21/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027) như sau:
- Ông **Nguyễn Thiện Tuấn** – sinh năm 1957 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027).
 - Ông **Nguyễn Hùng Cường** – sinh năm 1982 giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027).
 - Bà **Nguyễn Thị Thanh Huyền** – sinh năm 1985 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027).
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BTK.

