

Số/No.: 48/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 08 năm 2023  
Vung Tau, day 22 month 08 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 11/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 22/08/2023 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. 11/NQ-DIC Group-HĐQT dated 22/08/2023 of Development Investment Construction J.S.C, we would like to announce the change in personnel of Development Investment Construction J.S.C as follows:*

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

**Bà/Ms.: Đào Thanh Xuân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Thư ký/*Member of Secretary Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thành viên Ban Thư ký/*The person in charge of corporate governance cum Member of Secretary Committee*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/08/2023.

**Ông/Mr.: Trần Quang Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Thư ký/*Member of Secretary Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Ban Thư ký/*Deputy of Secretary Committee*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/08/2023.



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

**Bà/Ms.: Diệp Thị Ngọc Lan**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách quản trị công ty/*The person in charge of corporate governance*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân và được HĐQT thông qua việc miễn nhiệm cùng ngày/*Personal aspirations and approved by the Board of Directors on the same day*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/08/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2023 tại đường dẫn: [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /*This information was published on the company's website on 22/08/2023, as in the link: www.dic.vn*

**Nơi nhận/Recipients:**

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

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

- Nghị quyết số 11/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 22/08/2023.
- Resolution No. 11/NQ-DIC Group-HĐQT dated 22/08/2023.
- 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)*



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Thị Thanh Huyền**





**NGHỊ QUYẾT**

“V/v: Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và thông qua nội dung liên quan đến Ban thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 (Tập đoàn DIC);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp HĐQT số: *M*./BBH-DIC Group-HĐQT, Kỳ họp thứ: *08*. – Nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) ngày *22*/*8*./2023 về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và thông qua nội dung liên quan đến Ban thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC;
- Các văn bản có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thay đổi nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và thông qua nội dung liên quan đến Ban thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC cụ thể như sau:
- Thông qua đơn xin thôi nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty của bà Diệp Thị Ngọc Lan.
  - Bổ nhiệm Bà Đào Thanh Xuân đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị công ty.
  - Bổ nhiệm ông Trần Quang Hùng đảm nhận chức danh Phó Ban thư ký HĐQT Tập đoàn DIC
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT: (i) toàn quyền thực hiện và quyết định các nội dung trong Nghị quyết này; (ii) các nội dung liên quan đúng quy định nội bộ và pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sử dụng nhân sự mềm thuộc các Phòng - Ban chức năng khi xét thấy cần thiết.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban và Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**