

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-24/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 25/04/2025 của HĐQT và Biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 26/04/2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1 - Ông Phạm Đức Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (Theo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông của công ty (2024-2029))
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

2 – Bà Phạm Thị Hồng Bích

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (BKS)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (Theo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông của công ty (2024-2029))
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn <https://dic2.vn/vi/nhom-file/cong-bo-thong-tin-khac-8>

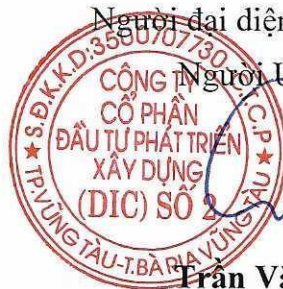
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT & Biên bản họp BKS về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



Trần Văn Chung



TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số: 02-24/NQ-HĐQT DIC No2

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ V (2024-2029))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-24/BB-DIC No2-HĐQT, ngày 25/04/2024, V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ V (2024-2029).

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông **PHẠM ĐỨC DŨNG**
- Sinh ngày: 20/11/1984; Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 077084002887, Cấp ngày: 29/05/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Hiện thường trú: 21K4, Khu Trung tâm thương mại phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2, Nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

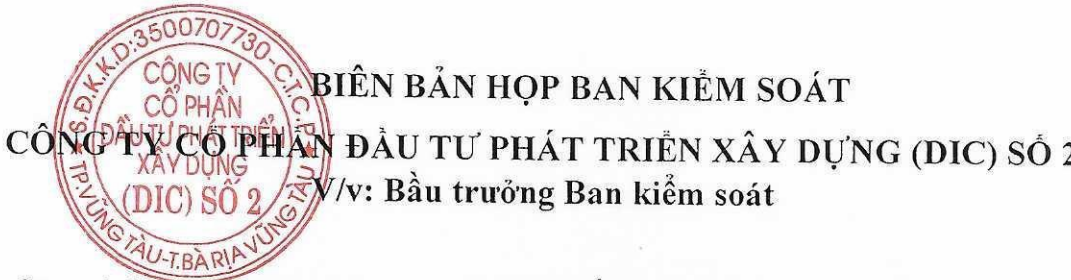
- HNX;
- Cổ đông công ty (web: <https://dic2.vn>);
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



Phạm Đức Dũng

Số: .01./BB-BKS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

V/v: **Bầu trưởng Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2;

Hôm nay, ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Dic số 2.....; chúng tôi gồm các thành viên như sau:

1. Bà Phạm Thị Hồng Bích
2. Bà Vương Thanh Hải
3. Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thông qua vấn đề sau:

Bầu bà Phạm Thị Hồng Bích giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2 nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3 đạt 100%.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Hồng Bích

Vương Thanh Hải

Phan Thanh Nữ Diệu Trang



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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : **PHẠM ĐỨC DŨNG.**
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/11/1984.
- 4/ Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu.
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 077084002887.
- Ngày cấp: 29/05/2021 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: 21K4 Trung Tâm Thương Mại phường 7, TP.Vũng Tàu.
- 9/ Số điện: 0937 598 228.
- 10/ Địa chỉ email: dung.pd@dic2.vn.
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.632.463 CP, chiếm 34,84 % vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 2.273.026 CP, chiếm 30,09% vốn điều lệ.
- + Cá nhân sở hữu: 359.437 CP, chiếm 4,75 % vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), (CMN D/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*),	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giá y NSH và các ghi chú khác) Note s(
1	D C 2	Phạm Đức Dũng	009C10 6442	Chủ tịch HĐQT		CCC D	0770840 02887	29/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	21K4-TTTM, P 7, TP Vũng Tàu	359.437	4,75	26/04/2019		Bổ nhiệm	17
1.1		Vũ Thị Ngõan			Mẹ	CCC D	0771610 01130	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	21K4-TTTM, P 7, TP Vũng Tàu			26/04/2019			
1.2		Trần Thị Hoàng Vi	005CC A1346		Vợ	CCC D	0771900 10040	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	21K4-TTTM, P 7, TP Vũng Tàu			26/04/2019			
1.3		Phạm Đức Quân			con		Không có			21K4-TTTM, P 7, TP Vũng Tàu			26/04/2019			Còn nhỏ

SĐT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), (CMN D/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên qua n của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giá y NSH và các ghi chú khác) Note s (
1.4		Phạm Hoàng Nhi			con		Không có			21K4 - TTTM, P 7, TP Vũng Tàu			26/04/2019			Còn nhỏ
1.5		Phạm Đức Mạnh	006C197568		Em	CCC D	077089010561	09/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	21K4 - TTTM, P 7, TP Vũng Tàu	122.200	1,6	26/04/2019			
1.6		Nguyễn Thị Ngọc Dung			Em dâu	CCC D	077193010628	27/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	21K4 - TTTM, P 7, TP Vũng Tàu			26/04/2019			
1.7		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ vợ	CCC D	042162003324	23/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu			26/04/2019			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Đức Dũng

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

1/ Họ và tên: **PHẠM THỊ HỒNG BÍCH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/08/1991

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 040191001556

Ngày cấp: 20/05/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 714/5/7A Đường 30/4 phường 11, TP.Vũng Tàu

9/ Số điện: 0908966113

10/ Địa chỉ email: bichpth91@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chuyên viên Ban Tài chính – Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch DIC, Công ty cổ phần Bất động sản DIC, Công ty CP Đầu tư phát triển tầm nhìn DIC.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DC2	Phạm Thị Hồng Bích		Trưởng BKS		CCCD	040191001556	20/05/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	714/5/7A Đường 30/4, TP. Vũng Tàu			25/04/2024		Bổ nhiệm	
1.01		Phạm Văn Thanh			Bố ruột	CCCD	040055011898	02/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tân Long, Tân Kỳ, Nghệ An						
1.02		Hoàng Thị Phác			Mẹ ruột	CCCD	040161016954	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tân Long, Tân Kỳ, Nghệ An						
1.03		Phạm Thị Ánh Ngọc			Chị ruột	CMND	186602706	12/06/2018	CA tỉnh Nghệ An	Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An						
1.04		Phạm Thị Hồng Như			Em ruột	CCCD	040193001567	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị xã Bến Cát, Bình Dương						
1.05		Nguyễn Văn Đức			Chồng	CCCD	045091000074	25/10/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	714/5/7A Đường 30/4, TP. Vũng Tàu						
1.06		Nguyễn Hoàng Tùng			Con					714/5/7A Đường 30/4, TP. Vũng Tàu						Con nhỏ
1.07		Nguyễn Hoàng Kim			Con					714/5/7A						Con nhỏ

