

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC
– ĐỒNG TIỀN**

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

Số: 710 /TDNS -DID

Đồng Nai, ngày 7 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2025/NQ-HĐQT ngày 7/10/2025, của Công Ty Cổ Phần Dic – Đồng Tiền, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Dic – Đồng Tiền như sau:

Trường hợp bổ nhiệm :

- Bà: **NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 7/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/10/2025 tại đường dẫn: <https://dicdongtien.vn/qhcd>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HUYNH TRUNG HIẾU

Số: 0410 /2025/NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 7 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 7/10/2025 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

- Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thương Thương** (22/01/1992) giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2025.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bà Nguyễn Thị Thương Thương sẽ do Tổng Giám Đốc và HĐQT phân công cụ thể căn cứ vào các quy chế, quy định hiện hành của công ty.

- Bà Nguyễn Thị Thương Thương chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc, HĐQT và trước Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy chế của công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban/Bộ phận liên quan và bà Nguyễn Thị Thương Thương căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.HC-NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thương