

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Phiên họp thứ 11 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 12 ngày 30/5/2020.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 11 nhiệm kỳ 4.

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách vật tư Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách vật tư Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đối với Ông Nguyễn Văn Tần do Ông Nguyễn Văn Tần nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đối với Bà Nguyễn Hồng Minh do Bà Nguyễn Hồng Minh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2020.
2. Tiếp nhận và Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mạnh – Cử nhân Kinh tế - Lao động, cử nhân Quản trị Kinh doanh hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC (công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings), giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings – Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings – Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC đối với Ông Nguyễn Văn Tần do Ông Nguyễn Văn Tần nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2020.
2. Bổ nhiệm Ông Bùi Đình Phong – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings – Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. Thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày : 01/08/2020.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức lương, phụ cấp, thù lao của Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Giám đốc Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinawindow và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vinawindow căn cứ theo các quy chế và quy định về tiền lương của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng Ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- TV HĐQT; CBTT
- Lưu TK HĐQT



Lê Đình Thắng