

Số: 69/NQ.HĐQT – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 09 năm 2019

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

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ vào yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/09/2019. V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thay đổi Chủ tịch HĐQT

- 1.1. Ông Trần Hoàng Tuấn hiện đang là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, nay xin thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2019
- 1.2. Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Ngọc Thương; hiện tại là thành viên Hội đồng quản trị nay giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2019
- 1.3. Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Trần Anh Điền	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
3. Ông: Trần Hoàng Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên Hội đồng quản trị

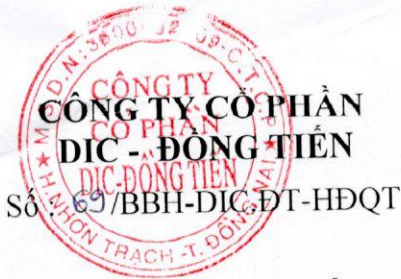
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Phòng/ban/bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



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

Đồng Nai, ngày 06 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 06 tháng 09 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến tổ chức họp với thành phần như sau:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông: Trần Hoàng Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Trần Anh Điền | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Thương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên Hội đồng quản trị |
| Chủ trì cuộc họp | Ông Trần Hoàng Tuấn |
| Thư ký cuộc họp | Bà Nguyễn Anh Sao |

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ vào yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần DIC – Đồng Tiến thống nhất thông qua các nội dung như sau:

I. Thống nhất thay đổi Chủ tịch HĐQT

- 1.1. Ông Trần Hoàng Tuấn hiện đang là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, nay xin thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2019
- 1.2. Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Ngọc Thương; hiện tại là thành viên Hội đồng quản trị nay giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2019
- 1.3. Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

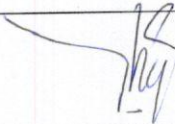
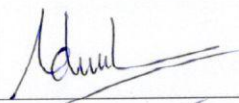
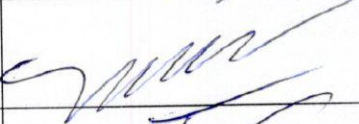
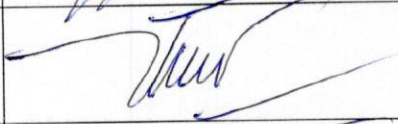
1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Trần Anh Điền	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
3. Ông: Trần Hoàng Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên Hội đồng quản trị



II. Đối tượng thi hành:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Phòng/ban/bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất ký tên.

STT	Thành viên	Chữ ký
1	Nguyễn Ngọc Thương	
2	Trần Anh Điền	
3	Trần Hoàng Tuấn	
4	Huỳnh Trung Hiếu	
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên	