

Số: *02* /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

“Bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT
DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022)”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN.**

Điện thoại: 064 3859 248 (Ext: 502) Fax: (064) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: congbothongtin@dic.vn; nq.tin@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/01/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường của DIC Corp đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022) có 07 thành viên gồm các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn
- Ông Trần Minh Phú
- Ông Nguyễn Quang Tín
- Bà Phan Thị Mai Hương (Thành viên độc lập HĐQT)
- Ông Nguyễn Hùng Cường
- Ông Hoàng Văn Tăng
- Ông Đinh Quang Hoàn (Thành viên độc lập HĐQT).

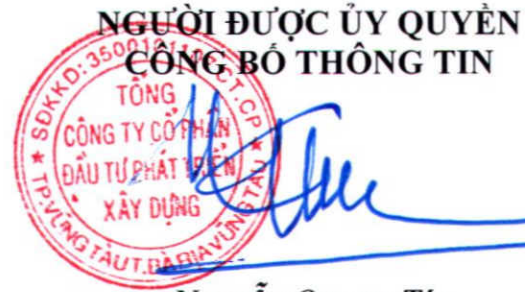
Cùng ngày, Hội đồng Quản trị DIC Corp nhiệm kỳ III đã họp phiên đầu tiên. Cuộc họp đã thông qua Nghị quyết bầu Ông Nguyễn Thiện Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Hùng Cường là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022). (Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-DIC Corp-HĐQT).

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. HĐQT, TGD;
- BKS;
- BBT web www.dic.vn;
- Ban ĐN&TT;
- Lưu VP, TCKT.



Nguyễn Quang Tín



Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu các chức danh trong HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2018 về việc “Bầu các chức danh trong Hội đồng Quản trị DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022)”.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III như sau:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022);
2. Ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).

ĐIỀU 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước phù hợp với nội dung Điều 01 của Quyết nghị này.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

