

Số: 66 /TB-DICT&T

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ĐẾN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 28-04-2017

Số: 10356

Ngày 23/04/2017, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DCD) đã tiến hành tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2017, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2022) thay thế cho nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết thúc. Đồng thời Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2022) đã họp và bầu Chủ tịch và Trưởng ban kiểm soát.

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1./ Hội đồng quản trị:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ:
 - Ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch
 - Ông Vũ Thanh Bình – Thành viên
 - Ông Phạm Bá Phúc – Thành viên
 - Ông Trương Vĩnh Tùng – Thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2017-2022):
 - Ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch
 - Ông Phạm Bá Phúc – Thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Quyển – Thành viên
 - Ông Đào Thanh Sơn – Thành viên
 - Ông Võ Quốc Việt – Thành viên

2./ Ban kiểm soát

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ:
 - Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban
 - Bà Lê Phương Thảo – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Chín – Thành viên



- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2022):

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban
- Ông Hoàng Anh Dũng – Thành viên
- Bà Phan Thị Thanh Loan – Thành viên

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VU THANH BÌNH

