

Số: 530/2020/CV-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số.....ngày 20/10/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Bà: Phan Thùy Trâm

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2020

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp Ban Kiểm soát số.....



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thúy Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

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



Số: 04/2020/NQ -BKS/DIC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về) Bầu Bà Phan Thùy Trâm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát)

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 20 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà Phan Thùy Trâm – Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin cá nhân của Bà Phan Thùy Trâm:

Ngày sinh: 12/02/1986

Giới tính: Nữ

CMND số: 211849202

Cấp ngày 30/03/2016

Nơi cấp: CA. Bình Định

Địa chỉ: 34 Đường số 12, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Kiểm soát, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,;

- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phan Thùy Trâm



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Bầu Bà Phan Thùy Trâm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát)

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, địa chỉ trụ sở chính tại tầng 82 Trần Huy Liệu, phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành họp để thông qua việc bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Đặng Thị Kim Châu | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Diệp | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Phan Thùy Trâm | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp

Bà Vũ Thị Ni Na – Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Bà Phan Thùy Trâm – Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin cá nhân của Bà Phan Thùy Trâm:

Ngày sinh: 12/02/1986

Giới tính: Nữ

CMND số: 211849202

Cấp ngày 30/03/2016

Nơi cấp: CA. Bình Định

Địa chỉ: 34 Đường số 12, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại sau khi bầu chức vụ

Trưởng Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Phan Thùy Trâm | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Diệp | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đặng Thị Kim Châu | - Thành viên Ban Kiểm soát |

III. BIỂU QUYẾT



Nội dung 1: Bầu Bà Phan Thùy Trâm – Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tỉ lệ (%)
Tán thành	03	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng	03	100

IV. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Bà Phan Thùy Trâm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ 2020-2025.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Trưởng	Thành viên	Thành viên	Thư ký cuộc họp
Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát	
			
Phan Thùy Trâm	Nguyễn Thị Diệp	Đặng Thị Kim Châu	Vũ Thị Ni Na

