

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: *M* /CV.2013/HĐQT.DIC-Intraco

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: *Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Công ty*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng 05 năm 2013.

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Căn cứ Khoản 1.7 Điều 8 tại Thông tư số 52/2012 ngày 05/04/2012 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 15/05/2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã họp và thống nhất việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty như sau:

- Ông **ĐINH TIẾN DŨNG**: giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kể từ ngày 01/06/2013;
- Bà **LÊ THỊ THÚY ANH**: giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán kể từ ngày 01/06/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC xin được báo cáo đến Quý Ủy ban và Quý Sở như trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Qu*  
  
NGUYỄN ĐỨC HẢI



## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

**“V/v Bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Dũng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh”**

- Căn cứ Quyết định số: 1981/QĐ-BXD ngày 09/12/2004 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng V/v. Chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty DIC Đầu tư & Thương mại thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 20-2013/BBHHĐQT DIC - Intraco ngày 15/05/2013;
- Xét trình độ năng lực, quá trình công tác và phẩm chất cán bộ;
- Xét đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm ông **ĐINH TIẾN DŨNG**

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế

Giữ chức: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.

Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Nhiệm vụ cụ thể của ông **Đinh Tiến Dũng** do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC phân công.

**ĐIỀU 2:** Lương và các khoản phụ cấp của ông **Đinh Tiến Dũng** được trả theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty căn cứ trên kết quả hoạt động SXKD.

**ĐIỀU 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà thành viên Hội Đồng Quản trị, Giám đốc các Bộ phận, BP.Tài chính - Kế toán, BP.Nhân sự - Hành chính, các Bộ phận liên quan và ông **Đinh Tiến Dũng** căn cứ Quyết định thi hành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Lưu VP & TCHC.

Số: 10 /QĐ2013/DIC-INTRACO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

**“V/v Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính – Kế toán”**

- Căn cứ Quyết định số: 1981/QĐ-BXD ngày 09/12/2004 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng V/v. Chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty DIC Đầu tư & Thương mại thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 20-2013/BBHHĐQT DIC - Intraco ngày 15/05/2013;
- Xét trình độ năng lực, quá trình công tác và phẩm chất cán bộ;
- Xét đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm Bà **LÊ THI THÚY NGA**

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế

Giữ chức: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán.

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Nhiệm vụ cụ thể của Bà **Lê Thị Thúy Nga** do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC phân công.

**ĐIỀU 2:** Lương và các khoản phụ cấp của Bà **Lê Thị Thúy Nga** được trả theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty căn cứ trên kết quả hoạt động SXKD.

**ĐIỀU 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà thành viên Hội Đồng Quản trị, Giám đốc các Bộ phận, BP.Tài chính - Kế toán, BP.Nhân sự - Hành chính, các Bộ phận liên quan và Bà **Lê Thị Thúy Nga** căn cứ Quyết định thi hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu VP & TCHC.



NGUYỄN ĐỨC HẢI