

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

Số: 82 /2023/DID-TĐNS

Đông Nai, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0802/2023/NQ-HĐQT ngày 08 / 02 /2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Anh Sao
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 08 / 02 /2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08 / 02 /2023

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 0802/2023/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HUỲNH TRUNG HIẾU**

Số: 0802/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0802/2023/BB-HĐQT ngày 08/02/2023 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Sao

- Ngày sinh: 12/09/1991
- CCCD: 068191005986
- Ngày cấp: 10/07/2022
- Nơi cấp: Cục trưởng CCS QLHC về TTXH
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 08/02/2023

**Điều 2:** Người phụ trách Quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến và các quy định khác có liên quan

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan và Bà Nguyễn Anh Sao chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Vp.HĐQT



Nguyễn Ngọc Thương