

Số/No.: 42/DIC Group-CBTT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 09 năm 2024
Vung Tau, day 10 month 09 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 10/09/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

Based on Board Resolution No. 65/NQ-DIC Group-HĐQT dated September 10, 2024 of Development Investment Construction J.S.C, we would like to announce the change in personnel of Development Investment Construction J.S.C as follows:

*** Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

Ông/Mr.: Nguyễn Hùng Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/09/2024.

- Former position in the organization: Chairman of the Board of Directors, Member of the Audit Committee, Vice Chairman of the Strategy and Sustainable Development Committee, Vice Chairman of the Human Resources and Compensation Committee.

- Newly appointed position: Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Strategy and Sustainable Development Committee.

- Effective date: September 10, 2024.

Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng, thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/09/2024.
- *Former position in the organization: Vice Chairman of the Board of Directors, Member of the Strategy and Sustainable Development Committee*
- *Newly appointed position: Vice Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Human Resources and Compensation Committee, Member of the Audit Committee.*
- *Effective date: September 10, 2024.*

Ông/Mr.: Đinh Hồng Kỳ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, thành viên Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/09/2024.
- *Former position in the organization: Independent member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee.*
- *Newly appointed position: Independent member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee, member of the Strategy and Sustainable Development Committee.*
- *Effective date: September 10, 2024.*

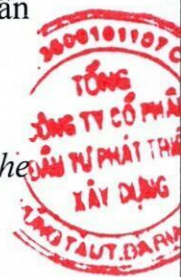
*** Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:***

Ông/Mr.: Nguyễn Hùng Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/09/2024.
- *Dismissed/Resigned position: Member of the Audit Committee, Vice Chairman of the Human Resources and Compensation Committee.*
- *Effective date: September 10, 2024.*

Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/09/2024.
- *Dismissed/Resigned position: Member of the Strategy and Sustainable Development.*
- *Effective date: September 10, 2024.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..10./09/2024 tại đường dẫn: www.dic.vn /This information was published on the company's website on September .10., 2024, as in the link: www.dic.vn

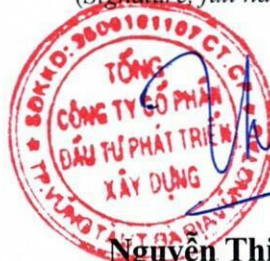
Nơi nhận/Recipients: *Ch*
- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số .65./NQ-DIC Group-HĐQT ngày .10./09/2024.
- Resolution No. .65./NQ-DIC Group-HĐQT dated .10./09/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman of the BOD



NGHỊ QUYẾT

“V/v: Một số nội dung liên quan đến kiện toàn công tác tổ chức nhân sự tại Tập đoàn DIC.”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC số: 68/BB-DIC Group-HĐQT ngày 10/9/2024 V/v: Một số nội dung liên quan đến kiện toàn công tác tổ chức nhân sự tại Tập đoàn DIC;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung liên quan đến kiện toàn công tác tổ chức nhân sự tại Tập đoàn DIC, cụ thể:

1. Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững với các nhân sự như sau:

1	Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT	– Chủ tịch
2	Ông Đinh Hồng Kỳ – Thành viên độc lập HĐQT	– Thành viên
3	Ông Nguyễn Quang Tín – TGD	– Thành viên

2. Ủy ban Nhân sự và lương thưởng với các nhân sự như sau:

1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT	– Chủ tịch
2	Ông Đinh Hồng Kỳ – Thành viên độc lập HĐQT	– Thành viên
3	Ông Nguyễn Quang Tín – TGD	– Thành viên

3. Ủy Ban Kiểm toán:

1	Ông Đinh Hồng Kỳ – Thành viên độc lập HĐQT	– Chủ tịch
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT	– Thành viên

4. Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban hoạt động chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tập đoàn DIC (26/5/1990-26/5/2025) với các nhân sự như sau:

1	Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT	– Chủ tịch
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT	– Thành viên
3	Ông Nguyễn Quang Tín – TGD	– Thành viên
4	Bùi Văn Sự – Kế toán trưởng	– Thành viên
5	Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Chủ tịch Công đoàn	– Thành viên

5. Giải thể Ban chỉ đạo xây dựng “Chiến lược phát triển DIC giai đoạn 2027-2032, tầm nhìn 2050”
6. Tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp DIC (DIC - Urbiz):

Cử ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC:

- Đại diện 100% phần vốn của Tập đoàn DIC tại DIC – Urbiz;
- Giữ chức vụ: Chủ tịch DIC – Urbiz;
- Là người đại diện theo pháp luật tại DIC – Urbiz.

Điều 2: Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ/ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và toàn quyền quyết định các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện chủ trương đã được các thành viên HĐQT thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường



dk

RESOLUTION

“Re: Some contents related to the refinement of DIC Group’s human resources management”

**BOARD OF DIRECTORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 68/BB-DIC Group-HĐQT dated September 10, 2024 regarding some contents related to the refinement of DIC Group’s human resources management;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on some contents related to the refinement of DIC Group’s human resources management, specifically:

1. The Strategy and Sustainable Development Committee including the following personnel:

1	Mr. Nguyen Hung Cuong – Chairman of the BOD	– Chairman
2	Mr. Dinh Hong Ky – Independent member of the BOD	– Member
3	Mr. Nguyen Quang Tin – General Director	– Member



2. The Human Resources and Compensation Committee including the following personnel:

1	Mrs. Nguyen Thi Thanh Huyen – Vice Chairman of the BOD	– Chairman
2	Mr. Dinh Hong Ky – Independent member of the BOD	– Member
3	Mr. Nguyen Quang Tin – General Director	– Member

3. The Audit Committee:

1	Mr. Dinh Hong Ky – Independent member of the BOD	– Chairman
2	Mrs. Nguyen Thi Thanh Huyen – Vice Chairman of the BOD	– Member

4. The Steering Committee, Organizing Committee, Subcommittees for the 35th Anniversary Celebration of DIC Group (26/5/1990-26/5/2025) including the following personnel:

1	Mr. Nguyen Hung Cuong – Chairman of the BOD	– Chairman
2	Mrs. Nguyen Thi Thanh Huyen – Vice Chairman of the BOD	– Member
3	Mr. Nguyen Quang Tin – General Director	– Member
4	Mr. Bui Van Su – Chief Accountant	– Member
5	Mrs. Nguyen Thi Kim Nhung – Chairman of the Trade Union	– Member

5. Dissolution of the Steering Committee for planning “DIC Group’s development strategy for the 2027-2032 period, with a vision for 2050”

6. Regarding DIC Urban and Industrial Zone Development Company Limited (DIC – Urbiz):

Appoint Mr. Nguyen Hung Cuong – Chairman of DIC Group’s BOD as:

- DIC Group’s representative for its capital contributions at DIC – Urbiz;
- Hold the position of DIC – Urbiz’s Chairman;
- Legal representative of DIC – Urbiz.

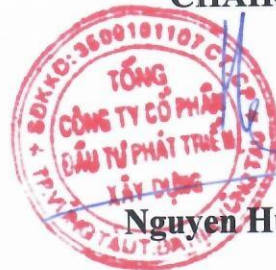
Article 2: The Board of Directors authorizes/assigns the Chairman of the Board of Directors to implement tasks and have full authority to decide any issues arising during the execution of the contents approved by the Board of Directors.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, members of the Board of Management, Directors of related Departments – units are obliged to execute this Resolution./.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 3;
- Archived: AD.



Nguyen Hung Cuong

