

Số: 01/2023/CV-PDB

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 10/01/2023 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có thông báo mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2023 tại đường dẫn <https://dincapital.com/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**

*“V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và tạm ngưng hoạt động văn phòng đại diện”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thảo**- Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền công bố thông tin giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/01/2023

Bà Nguyễn Thị Thảo có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác.

**Điều 2:** Thông qua tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện Công ty CP Pacific Dinco tại Hà Tĩnh  
Mã số văn phòng đại diện: 0401333013-002

Địa chỉ: Xóm Long Sơn- xã Kỳ Long- huyện Kỳ Anh- tỉnh Hà Tĩnh- Việt Nam

Lý do chấm dứt hoạt động: không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hà Tĩnh

Giao Ông Đặng Tiến Đức- Tổng giám đốc Công ty- người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.



**LÊ TRƯỜNG KỶ**