

Số : 140/DICcons

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết 18A/NQ-HĐQT.NK5 ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đinh Ngọc Châu Hương
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: TV HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 10/06/2024 đến năm 2028 (nhiệm kỳ V từ 2023 -2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2024 tại đường dẫn: [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục *Tin doanh nghiệp công bố*.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: Bổ nhiệm thành viên Ủy Ban kiểm toán”

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18/BB-HĐQT.NK5 ngày 10/06/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm thành viên Ủy Ban kiểm toán như sau:

- Bổ nhiệm Bà Đinh Ngọc Châu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2023-2028) làm thành viên Ủy Ban kiểm toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 (2023-2028).
- Ngày bổ nhiệm: 10/6/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bà Đinh Ngọc Châu Hương chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

### Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH;
- CBTT, Lưu TK.



Lê Đình Thắng