

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC ĐỒNG TIẾN**

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

Số: 08/12/NQ.HĐQT – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 / 12 / 2022. V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách sản xuất công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

Bổ nhiệm ông **Phạm Ngọc Diễm:**

- Sinh ngày: 17/08/1969 tại Thái Bình
- CCCD: 034069003300 tại Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
- Thường trú: 105/50/21 Lê Lợi, P Thắng Nhì, TP Vũng Tàu
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách sản xuất công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

Kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2022

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Vp.HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần DIC – Đồng Tiến tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Trần Anh Điền | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà: Trương Thị Hoàng Yến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| Chủ trì cuộc họp | Ông Nguyễn Ngọc Thương |
| Thư ký cuộc họp | Bà Nguyễn Anh Sao |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC-Đồng Tiến;
- Căn cứ yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thống nhất thông qua nội dung như sau:

Bổ nhiệm ông **Phạm Ngọc Diễm**:

- Sinh ngày: 17/08/1969 tại Thái Bình
- CCCD: 034069003300 tại Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
- Thường trú: 105/50/21 Lê Lợi, P Thắng Nhi, TP Vũng Tàu
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách sản xuất công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

Kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2022



