

Số : 94 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
 - Mã chứng khoán : DC4
 - Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 - Điện thoại : 0254.3613518
 - Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Tuyết Hoa
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tính đến ngày 16/04/2024) có Bà Trần Thị Thu – Do Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng đề cử.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2023 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- CV số 25/DIC Group-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa**

Số : 25.../DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06. tháng 3... năm 2024.

V/v: Thay đổi Người đại diện vốn của Tập đoàn DIC
và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại DICcons.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons)

Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn DIC đầu tư vào Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 29/01/2016 và các Quy chế nội bộ của Tập đoàn DIC;

Căn cứ Quyết định số 06.../QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 06.../3.../2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC về việc: Thay đổi người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DICcons.

1. Tập đoàn DIC thông báo về việc thay đổi người đại diện vốn như sau:

- Bà: Trần Thị Thu – Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC: Là người đại diện 30% vốn của Tập đoàn DIC tại DICcons.
- Bà Lê Thu Trang – Giám đốc Ban KTNB - UBKT Tập đoàn DIC, thôi làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn DIC tại DICcons.

2. Tập đoàn DIC đề cử người tham gia HĐQT của DICcons, gồm:

- Bà Trần Thị Thu – Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC: giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị DICcons tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 thay bà Lê Thu Trang.

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành DICcons, Tổ trưởng Tổ đại diện vốn Tập đoàn DIC tại DICcons thực hiện các nội dung trên theo đúng quy trình quy định./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Điều hành
- Ban Tài chính (để biết)
- Lưu VT.



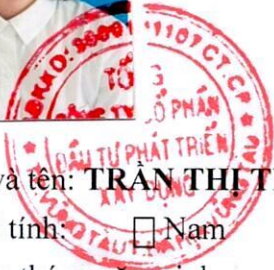
Nguyễn Thiện Tuấn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT)



- Họ và tên: **TRẦN THỊ THU**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Căn cước công dân số.
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
TP. Vũng Tàu.
- Nơi ở hiện nay:
- Số điện thoại cơ quan: Số điện thoại di động:
- Địa chỉ email:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - Tên công ty : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
 - Địa chỉ : Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Tỷ lệ vốn góp được đại diện : 30%.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác (trong đó nêu kinh nghiệm và những vị trí công tác mà ứng viên đã đảm nhận ít nhất trong vòng 05 năm qua):

Từ tháng năm đến tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua
Từ tháng 02/2009 -03/2014	Chuyên viên – Phòng Đầu tư quản lý vốn, Phòng Tài chính kế toán - Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Từ tháng 04/2014 - 09/2021	Phó Giám đốc Tài chính Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Từ tháng 10/2021 - 06/2023 nay	Phó Giám đốc Ban đầu tư Tài chính & IR - Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Từ tháng 06/2023 -12/2023	Giám đốc Ban đầu tư Tài chính & IR - Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Từ tháng 01/2024 -Nay	Giám đốc Ban Tài chính - Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
15. Các chức vụ công tác hiện nay:	15.1. Chức vụ tại DICcons (mã CK: DC4): Không. 15.2. Chức vụ tại tổ chức khác: - Giám đốc Ban Tài chính – Tổng Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng.

Từ tháng năm đến tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua
	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2. - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông.
16. Tổng số CP DC4 nắm giữ đến thời điểm hiện tại:	- 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: (Gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)	Không có



18. Quan hệ của ứng viên với Người nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin) của Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings (DICcons): Không có.
19. Những khoản nợ đối với DICcons (nếu có): Không có.
20. Lợi ích liên quan đối với DICcon (nếu có): Không có
21. Quan hệ ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của DICcons (nếu có): Không có.
22. Quyền lợi mâu thuẫn với DICcons (nếu có): Không có
23. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
24. Các thông tin khác (nếu có).
25. Cam kết trước pháp luật:
- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DICcons.
 - Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
 - Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị DICcons, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của DICcons.

Xác nhận của cơ quan/tổ chức đề cử

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín

Trần Thị Thu