

Số: 170122/NQ.HĐQT-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 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 17/01/2022. V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách kinh doanh - kế hoạch công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí:

Bổ nhiệm ông **Phạm Tiến Dũng:**

- Sinh năm 1975 tại Thanh Hóa
- CMND: 273509304 ngày cấp 29/08/2013 tại CA Bà Rịa - Vũng Tàu
- Thường trú: 119B Đô Lương, Phường 12, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách kinh doanh - kế hoạch công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

Kể từ ngày 17 tháng 01 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngọc Thương**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 01 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 Tiên Dũng**:

- Sinh năm 1975 tại Thanh Hóa
- CMND: 273509304 ngày cấp 29/08/2013 tại CA Bà Rịa - Vũng Tàu
- Thường trú: 119B Đô Lương, Phường 12, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách kinh doanh - kế hoạch công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

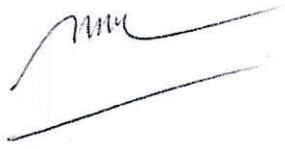
Kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2022



Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng biểu quyết tán thành 05/05 đạt 100%

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất ký tên.

**THƯ KÝ**



Nguyễn Anh Sao



Nguyễn Ngọc Thương

**Các thành viên:**

1. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT:



2. Ông Trần Anh Điền - Thành viên HĐQT:



3. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên HĐQT:



4. Bà Trương Thị Hoàng Yên - Thành viên HĐQT:

