

Số: 2112 /TB TDNS/DID

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2112/2022/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023	Tổng Giám đốc	05 năm	21/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Trần Anh Điền	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Tổng Giám đốc	Lý do cá nhân	21/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/12/2022, tại đường dẫn: <http://dicdongtien.vn/Shareholder.html>

Trân trọng./m

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2112/2022/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2022;
- Bản cung cấp thông tin ông Huỳnh Trung Hiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thương

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT, miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trần Anh Điền và bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Trung Hiếu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 21/12/2022 của ông Trần Anh Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 212/2022/BB-HĐQT ngày 21/12/2022 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Anh Điền:

Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Anh Điền. Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Anh Điền sẽ được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Trung Hiếu làm Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Trần Anh Điền, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông Trần Anh Điền sang ông Huỳnh Trung Hiếu như sau:

- Họ và tên: **HUỲNH TRUNG HIẾU**
- Sinh ngày: 26/06/1976
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 075076017873 – Ngày cấp: 31/08/2021 – Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 53 Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Chỗ ở hiện tại: 53 Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Chức vụ tại công ty: Tổng Giám đốc
- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm và có hiệu lực từ ngày Sở Kế hoạch & Đầu tư xác nhận thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ của Công ty.



Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan đến việc từ nhiệm Thành viên HĐQT, miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Anh Điền và bổ nhiệm Tổng Giám đốc với Ông Huỳnh Trung Hiếu.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thương



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **Huỳnh Trung Hiếu**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/06/1976
- 4/ Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai
- 5/ Số CCCD: 075076017873, Ngày cấp: 31/08/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 53A Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- 9/ Số điện thoại: 0909.424.571
- 10/ Địa chỉ email: tgn.huynhhieu@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công Ty CP VLXD Thế Giới Nhà
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DID	Võ Thị Diễm Phương			Vợ	CCCD	075181 010085	09/08/2021	CCS QLHC về TTXH	53A, Tổ 26, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						
2	DID	Huỳnh Long Bãy			Cha	CCCD	094051 002002	10/07/2021	CCS QLHC về TTXH	575/6/1 Tỉnh Lộ 10 Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM						
3	DID	Lý Phụng			Mẹ	CCCD	075151 003939	31/08/2021	CCS QLHC về TTXH	53, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						
4	DID	Huỳnh Huỳnh Nhân			Em	CCCD	075078 010000	27/12/2021	CCS QLHC về TTXH	Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						
5	DID	Huỳnh Trí Tìn			Em	CCCD	075082 011031	25/05/2022	CCS QLHC về TTXH	53, Tổ 26, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	DID	Huỳnh Nhật Trường			Con	CCCD	075203 021496	09/08/2021	CCS QLHC về TTXH	53A, Tổ 26, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						
7	DID	Huỳnh Thiên Báo			Con	CCCD	075207 003708	15/04/2022	CCS QLHC về TTXH	53A, Tổ 26, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						
8	DID	Huỳnh Kim Khánh			Con					53A, Tổ 26, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						Chưa đủ tuổi cấp CCC D
9	DID	Huỳnh Kim Ly			Con					53A, Tổ 26, Khu phố 4, Phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai						Chưa đủ tuổi cấp CCC D

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
10		Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà	033C02 6976	TGD	Tổ chức có liên quan	GCNDKKD	360116 4495	14/11/2008	Đồng Nai	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai			27.06 .2019			

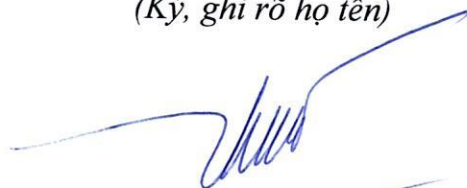
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Huỳnh Trung Hiếu