

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

Số: 212 / CBTT - DID

“V/v CBTT đơn từ nhiệm TV HĐQT, miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.”

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**
Mã chứng khoán : DID
Trụ sở chính : Lô 17, KCN Nhơn Trạch II, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3521 752 Fax: (0251) 3521 953
Người thực hiện CBTT : Ông Trần Anh Điền Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin:

- Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP DIC – Đồng tiến;
- Nghị quyết HĐQT số 212 /2022/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022 thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

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>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DID.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
Trần Anh Điền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP DIC – Đồng Tiến;
Hội đồng Quản trị CTCP DIC – Đồng Tiến.**

Tôi là: **TRẦN ANH ĐIỀN**

Sinh ngày: 25/06/1981

Số CCCD: 087081010995;

Ngày cấp: 22/11/2021;

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

Hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 và là Tổng Giám đốc của CTCP DIC – Đồng Tiến. Nay Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị CTCP DIC – Đồng Tiến để xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của CTCP DIC – Đồng Tiến kể từ ngày 21/12/2022.

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị CTCP DIC – Đồng Tiến xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022

Người làm đơn 



Trần Anh Điền

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 2112/2022/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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thương

