

Số: 270 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Fax: 0254.3585070
- 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 : Bổ nhiệm Bà Nguyễn Tuyết Hoa, giữ chức vụ Giám đốc tài chính (từ ngày 21/11/2022)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2022 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

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:

- Nghị Quyết số 75A/NQ-HĐQT.DICcons

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

Số : 75A/NQ-HĐQT.DICcons

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

*V/v : Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính.*

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Biên bản họp HĐQT số 75/BB-HĐQT.DICcons ngày 21/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

HĐQT thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định bổ nhiệm theo quy định.

**Điều 2 : Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng/Ban liên quan và Bà Nguyễn Tuyết Hoa chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BTGD
- Các phòng/ban;
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng