

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

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

Số: 85 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2018

“ V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc  
đối với Ông Đặng Xuân Hương”.

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

**Kính gửi :**

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

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).**

Mã chứng khoán: **DIG/HOSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN.**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 509) Fax: (0254) 3586 927.

Di động: 0908 411 368 E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn); [nq.tin@dic.vn](mailto:nq.tin@dic.vn)

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/10/2018, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-DIC Corp-HĐQT và Quyết định số 327/QĐ-DIC Corp-HĐQT về việc thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đặng Xuân Hương kể từ ngày 01/11/2018. Chi tiết theo Nghị quyết và Quyết định đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:  
<http://www.dic.vn/>.

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;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Quang Tín**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI**

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua chủ trương “Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc DIC Corp đối với ông Đặng Xuân Hương”.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 38/BB-DIC Corp-HĐQT kỳ họp thứ Nhiệm kỳ III (2018-2022),

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương nội dung sau:**

Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đối với ông Đặng Xuân Hương.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: Am  
- Như Điều 3;  
- Lưu: BTK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Chiên Tuấn*

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Xuân Hường.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/01/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số *31*/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày *22*/*10*/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm ông: **Đặng Xuân Hường**

Thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Kể từ ngày *01* tháng *11* năm 2018.

**Điều 2.** Ông Đặng Xuân Hường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc đang đảm nhận cho Ban Điều hành DIC Corp theo quy định.

**Điều 3.** Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Đặng Xuân Hường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :  
- Như điều 3 *AM*  
- Lưu BTK, TCNS.



*Nguyễn Chiên Tuấn*