

Số : 19.../DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3... năm 2022.

Về việc: Thay đổi Người đại diện vốn của DIC Corp  
và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại DIC số 2.

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2**

Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của DIC Corp đầu tư vào Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Quy chế Quản lý công tác Tổ chức – Lao động – Tiền lương của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 01.3./2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng về việc: Cử bà Trần Thị Thu đại diện 40% vốn DIC Corp tại DIC số 2 (thay thế bà Hoàng Thị Hà),

1. DIC Corp trân trọng giới thiệu:

Bà: Trần Thị Thu – Phó giám đốc Ban Đầu tư Tài chính & IR DIC Corp,

Là người đại diện 40% vốn của DIC Corp tại DIC số 2.

2. Bà Hoàng Thị Hà – Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán DIC Corp, thôi làm người đại diện phần vốn DIC Corp tại DIC số 2

3. DIC Corp đề cử người tham gia HĐQT của DIC số 2 như sau:

- Bà Trần Thị Thu – PGĐ Ban ĐTTC&IR: giới thiệu để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị DIC số 2.

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành DIC số 2, Tổ trưởng Tổ đại diện vốn DIC Corp tại DIC số 2 thực hiện các nội dung trên theo đúng quy trình quy định.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban ĐTTC&IR
- Lưu VT.



**Nguyễn Thiện Tuấn**



Số : *17*./QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày *01* tháng *3*... năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Cử bà Trần Thị Thu đại diện 40% vốn của DIC Corp tại DIC số 2.

**CHỦ TỊCH 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);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Corp;

Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của DIC Corp đầu tư vào Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị DIC Corp;

Xét đề nghị tại Phiếu trình ngày 21/2/2022 của Ban Tổ chức Nhân sự và Ban Đầu tư Tài chính &IR,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử bà: Trần Thị Thu – Phó Giám đốc Ban Đầu tư Tài chính & IR Đại diện theo ủy quyền 40% phần vốn của DIC Corp tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (DIC số 2).

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Hà – Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán DIC Corp, thôi là người đại diện theo ủy quyền phần vốn của DIC Corp tại DIC số 2.

**Điều 3.** Người đại diện phần vốn của DIC Corp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của DIC Corp đầu tư vào Doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý Tổ chức cán bộ của DIC Corp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC số 2.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4
- Ban ĐTTC&IR
- DIC số 2
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thiện Tuấn**