

TẬP ĐOÀN DIC
CÔNG TY CP ĐTPTXD
(DIC) SỐ 2

Số : 70 /TB-DIC No2

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

-----o0o-----

Vũng tàu, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-24/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 25/04/2025 của HĐQT và Biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 26/04/2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1 - Ông Phạm Đức Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (Theo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông của công ty (2024-2029))
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

2 – Bà Phạm Thị Hồng Bích

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (BKS)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (Theo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông của công ty (2024-2029))
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn <https://dic2.vn/vi/nhom-file/cong-bo-thong-tin-khac-8>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT & Biên bản họp BKS về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan .

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



Trần Văn Chung



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh Phường Thắng Nhất Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3613944

- Fax: 0254.3584864 - 3616365

Web site : <http://dic2.vn>

- Email: infor@dic2.vn

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số: 02-24/NQ-HĐQT DIC No2

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ V (2024-2029))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-24/BB-DIC No2-HĐQT, ngày 25/04/2024, V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ V (2024-2029).

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông **PHẠM ĐỨC DŨNG**
- Sinh ngày: 20/11/1984; Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 077084002887, Cấp ngày: 29/05/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Hiện thường trú: 21K4, Khu Trung tâm thương mại phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2, Nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

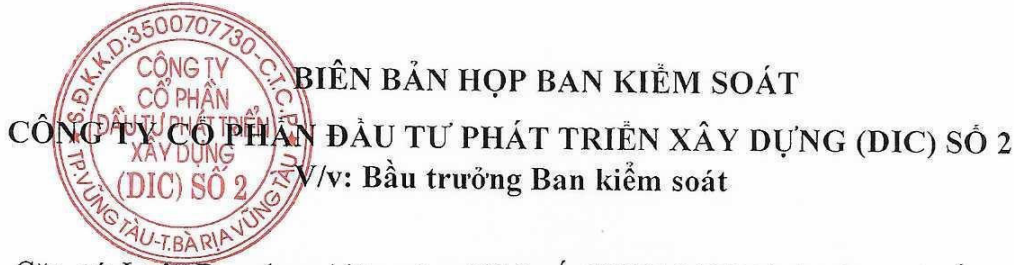
- HNX;
- Cổ đông công ty (web: <https://dic2.vn>);
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



Phạm Đức Dũng

Số: .01../BB-BKS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2;

Hôm nay, ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Địa chỉ số 2.....; chúng tôi gồm các thành viên như sau:

1. Bà Phạm Thị Hồng Bích
2. Bà Vương Thanh Hải
3. Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thông qua vấn đề sau:

Bầu bà Phạm Thị Hồng Bích giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2 nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3 đạt 100%.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Hồng Bích

Vương Thanh Hải

Phan Thanh Nữ Diệu Trang



Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

1/ Họ và tên: **PHẠM THỊ HỒNG BÍCH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/08/1991

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email: bichpth91@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chuyên viên Ban Tài chính – Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch DIC, Công ty cổ phần Bất động sản DIC, Công ty CP Đầu tư phát triển tầm nhìn DIC.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

1.08	Ngân	Nguyễn Đức Thuận			Ba chồng	CCCD														
1.09		Nguyễn Thị Tho			Mẹ chồng	CCCD														
1.10		Dương Đông Đô			Anh rể	CCCD														
1.11		Hoàng Ngọc Bảo			Em rể	CCCD														

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

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ 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)



Phạm Thị Hồng Bích

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : **PHẠM ĐỨC DŨNG.**
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/11/1984.
- 4/ Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu.
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email: dung.pd@dic2.vn.
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.632.463 CP, chiếm 34,84 % vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 2.273.026 CP, chiếm 30,09% vốn điều lệ.
- + Cá nhân sở hữu: 359.437 CP, chiếm 4,75 % vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

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 (*) (CMN D/ Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu 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 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 Giá y NSH và các ghi chú khác) Notes (
1													14	15	16	17
1	D C 2	Phạm Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT		CCC D		9			359.437	4,75	26/04/2019		Bổ nhiệm	
1.1		Vũ Thị Ngoãn			Mẹ	CCC D							26/04/2019			
1.2		Trần Thị Hoàng Vi			Vợ	CCC D							26/04/2019			
1.3		Phạm Đức Quân			con		Không có						26/04/2019			Còn nhỏ

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 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 gian còn lại 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 Giá y NSH và các ghi chú khác) Notes	Còn nhỏ
1.4		Phạm Hoàng Nhi			con		Không có						26/04/2019				
1.5		Phạm Đức Mạnh			Em	CCCD					122.200	1,6	26/04/2019				
1.6		Nguyễn Thị Ngọc Dung			Em dâu	CCCD							26/04/2019				
1.7		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ vợ	CCCD							26/04/2019				

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

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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)



Phạm Đức Dũng